



**ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 дүгээр  
сарын 26-ны өдөр

Дугаар 01

Тавантолгой

**2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.14, 63 дугаар зүйл, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ийн 2016 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр хувьцаа эзэмшигчдийн гаргасан санал дүгнэлтийг бодлого шийдвэртээ тусгаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНХБАЯР



ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 4 дүгээр  
сарын 26-ны өдөр

Дугаар 03  
.....

Тавантолгой

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.15-р заалт, 76-р зүйлийн 76.1.12-р заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ийн 2016 оны жилийн эцсийн ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 872 төгрөгөөр тооцож хуваарилахыг хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд бүрэн олгох ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал Р.Сэддоржид үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНХБАЯР



ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 4 дүгээр  
сарын 26-ны өдөр

Дугаар 05

Тавантолгой

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДӨХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2 дугаар хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

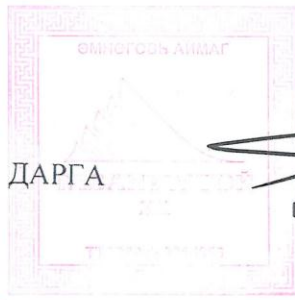
1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн энгийн гишүүнээр:

1. С.Мөнхбаяр
2. Д.Бат-Эрдэнэ
3. Д.Дагвадорж
4. Л.Батбаатар
5. С.Мөнхжаргал
6. Т.Алтансүх

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

1. В.Мөнхбат
2. Т.Тэгшээ
3. Д.Батзориг нарыг тус тус улируулан сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНХБАЯР