



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар Х9-23/01

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.11.9 дэх заалт, “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх “Сайн” гэж дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБААТАР



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар ХЭ-23/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай

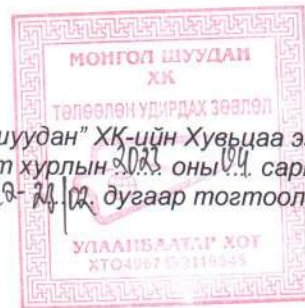
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийг хавсралтын дагуу нийт 198,000,000.00 (Нэг зуун ерэн найман сая) төгрөгөөр баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б. ГАНБААТАР



“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын 2023 оны 04 сарын 15 өдрийн
ХС-24/02 дугаар тогтоолын хавсралт

“Монгол шуудан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2023 оны зардлын төсөв

№	Зардлын төрөл	Тоо	Нэгж зардал /мян.төг/	Сар	Нийт /мян.төг/
1. Цалингийн зардал					
1	1-3 сарын гүйцэтгэл		10,400.0	3	31,200.0
2	ТУЗ-ийн дарга	1	1,500.0	9	13,500.0
3	Хорооны дарга	3	1,400.0	9	37,800.0
4	Гишүүд	5	1,300.0	9	58,500.0
5	Н/б-ийн дарга	1	1,300.0	9	11,700.0
6	НДШ /12.5%			12	19,100.0
	Дүн				171,800.0
2. Бичиг хэрэг, хангамж болон бусад зардал					
7	Бичиг хэрэг, хангамжийн зардал	1	100.0	12	1,200.0
8	Шатахууны зардал				7,000.0
9	Томилолтын зардал				18,000.0
	Дүн				26,200.0
	НИЙТ ЗАРДАЛ				198,000.0



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар Х2-23/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол шуудан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.

2. “Монгол шуудан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг тус тус 2 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай.

2.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:

- 2.1.1 Монгол Улсын иргэн Даваахүү Нарангэрэл
- 2.1.2 Монгол Улсын иргэн Даваасамба Дэлгэрмаа
- 2.1.3 Монгол Улсын иргэн Даваадорж Балжинням
- 2.1.4 Монгол Улсын иргэн Батаа Батцэцэг
- 2.1.5 Монгол Улсын иргэн Одончимэд Одбаяр
- 2.1.6 Монгол Улсын иргэн Гэрэлт Тэлмэн

2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

- 2.2.1 Монгол Улсын иргэн Дарамбазар Балдорж
- 2.2.2 Монгол Улсын иргэн Чүлтэм Амарбаатар
- 2.2.3 Монгол Улсын иргэн Банзрагч Ганбаатар

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБААТАР