



МОНГОЛ КЕРАМИК

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7-р хороо
Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: +976 99175309, 80111144
E-mail: eb.ulzii@gmail.com

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024.03.14 №

Танай _____-ны № _____-т

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлах тухай

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг
үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр 09⁰⁰ цагт СХДүүрэг 14-Р хороо “Цамбагарав” үйлчилгээний төвийн баруун талд “Номын сан”-гийн байранд хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудал.
 1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
 2. Компаний 2024 оны үйл ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
 3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг томилох.
 4. Компанийн хөрөнгө оруулалтын талаар хэлэлцэж батлах.
 5. Компанийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарыг 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүргэсүгэй.
4. Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлын даргаар Э.Өлзийбаярыг томилсугай.
6. Тооллогын комиссыг
Дарга: С.Бямбажав
Гишүүд: Т.Батмөнх нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар С.Гончигийг томилсугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
дарга



Б.Эрдэнэбилэг