**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН**

**ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд 336,624 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг дөрвөн хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 374,018 ширхэг энгийн хувьцааны 90% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 90% - ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Б.ӨЛЗИЙБАЯР**

**Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72-р зүйл, “Говь файнэншл групп” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014.04.30 – ны өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Говь файнэншл групп” ХК– ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй:

Үүнд:

* 1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

1.2 “Говь файнэншл групп” ХК-ийн Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны

болон үнэт цаасны төсөл төлөвлөгөөг батлах

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

1.3 “Говь файнэншл групп” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх,

нэмэлт хувьцаа гаргах

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

1.4 “Говь файнэншл групп” ХК-ийн шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. “Говь файнэншл групп” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. “Говь Вэльп” компанийг “Говь файнэншл групп” ХК худалдан авах хэлцэл, холбогдох тайлан дүгнэлтүүдийг батлах

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Өрийг хувьцаагаар солих төсөл батлах

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Их хэмжээний хэлцэл түүнчлэн шаардах эрх хэрэгжүүлэх асуудлыг хэлэлцэх

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Бусад

Зөвшөөрсөн 336,624 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

.

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Б.ӨЛЗИЙБАЯР**

**САНАЛ ХУРААХ ХУУДСЫГ**

**ТООЛСОН ДҮНГИЙН ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, санал хураах хуудсаар кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлсүгэй. Үүнд:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ТУЗ-ийн гишүүд | Саналын тоо | Саналын,% |
| Ердийн гишүүд | | | |
| 1 | Ц.Сарантуяа | 336,624 | 100% |
| 2 | Г.Алтаймаа | 336,624 | 100% |
| 3 | Б.Онон | 336,624 | 100% |
| 4 | Б.Өлзийбаяр | 336,624 | 100% |
| 5 | Эльер Хасанов | 336,624 | 100% |
| 6 | Э.саранчимэг | 336,624 | 100% |
| Хараат бус гишүүд | | | |
| 7 | Г.Энхбат | 336,624 | 100% |
| 8 | Б.Хосбаяр | 336,624 | 100% |
| 9 | Н.Баярмаа | 336,624 | 100% |

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Б.ӨЛЗИЙБАЯР**

**ТАЙЛАН, ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨСӨЛ,**

**ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2014 оны 04 сарын 30–ний өдрийн тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс хуралд танилцуулж буй Гүйцэтгэх захирлын тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2014 онд хэрэгжүүлэхээр танилцуулсан бизнес төлөвлөгөө, үнэт цаасны төсөл танилцуулгыг тус тус баталсугай.
3. Бизнес төлөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОНОН**

**КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2014 оны 04-р сарын 30 –ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

* 1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхн, хувьцааны төвлөрлийг сааруулах зорилгоор 50 000 000 /тавин сая/ ширхэг хүртэлх тооны энгийн хувьцааг нэмж гарган уг шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо хянан зөвшөөрсөний дараа компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
  2. Компанийн хувьцааг бүртгүүлэх, компанийн дүрмийг шнэчлэн бүртгүүлэх ажлыг хийж

гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОНОН**

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН**

**ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2014 оны 04-р сарын 30–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

1. Ц.Сарантуяа 336,624 ширхэг
2. Б.Онон 336,624 ширхэг
3. Б.Өлзийбаяр 336,624 ширхэг
4. Г.Алтаймаа 336,624 ширхэг
5. Эльер Хасанов 336,624 ширхэг
6. Э.Саранчимэг 336,624 ширхэг
7. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

1. Г.Энхбат 336,624 ширхэг
2. Б.Хосбаяр 336,624 ширхэг
3. Н.Баярмаа 336,624 ширхэг

3.Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОНОН**

**ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИНД ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ**

**ЭРХ ЭДЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.12 заалт, 38-р зүйл, 2014 оны 04-р сарын 30–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцаанаас Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйлд заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОНОН**

Компанийн тухай хуулийн 18, 20 дугаар зүйл, 62-р зүйлийн 62.1.3. дах заалт, 2014 оны 04-р сарын 30–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компанийн хувьцааны төвлөрлийг сааруулах зорилгоор нэг бүр нь 100 /нэг зуу/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 50 000 000 /тавин сая/ ширхэг хүртэлх тооны энгийн хувьцааг нэмж гаргасугай.
2. 50 000 000 /тавин сая /ширхэг хүртэлх тооны энгийн хувьцааг нэмж гаргах шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо зөвшөөрсөний дараа компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОНОН**

Компанийн тухай хуулийн дугаар зүйл, 62-р зүйлийн 62.1.10, 62.1.11 дэх заалтууд, 2014 оны 04-р сарын 30–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалан үр ашигтай ажиллах, компанийн нэр хүндийг олон улсын түвшинд гаргах, эдийн засгийн чадавхийг сайжируулах зорилгоор “Говь Вэльп” компанийг худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. “Говь Вэльп” компанийг худалдан авч байгаатай холбогдуулан их хэмжээний хэлцэлийг баталсугай.
3. “Говь Вэльп” компанийг үнэлсэн үнэлгээний тайланг зөвшөөрсүгэй.
4. “Говь Вэльп” компанийг худалдан авах төлбөрийг бэлэн мөнгөөр бус өрийг хувьцаагаар солих замаар хийхийг зөвшөөрсүгэй.
5. Өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралтын дагуу баталсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОНОН**

**ШААРДАХ ЭРХ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлүүд 2014 оны 04-р сарын 30–ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож амжаагүй эсвэл хурлаас гаргасан шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгаа хувьцаа эзэмшигчид Компаний тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрх үүссэн гэдгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.
2. Хувьцаагаа эргүүлэн Компанид зарах хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг хууль тогтоомжийн дагуу хувьцаа эргүүлэн авах журмыг боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллахыг Гүйцэтгэх Удирдлагад үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОНОН**