

“ТАЛХ ЧИХЭР”ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022.04.22

№1

Улаанбаатар хот

“Талх Чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын Тооллогын Комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн 2022 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Le Goff Didieгийг компанийн дүрэмд зааснаар 3 жилийн хугацаатай сонгосугай.
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг 51.240.000 төгрөгөөр баталсугай.
5. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 250 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БУРМАА