

“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 2/01

Улаанбаатар хот

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 2 224 776 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 2 270 892 ширхэг энгийн хувьцааны 98% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн холбогдох заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 98%- ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

Ж.ГАНЗОРИГ



“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/02

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72-р зүйл, “Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4-р сарын 30 – ны өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй:

Үүнд:

- 1.1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 2 224 776 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
- 1.2. Компанийн 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
Зөвшөөрсөн 2 224 776 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
- 1.3 Компанийг өөрчлөн байгуулах
Зөвшөөрсөн 2 224 776 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
- 1.4 Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тайлагнах
Зөвшөөрсөн 2 224 776 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%
- 1.5 Бусад
Зөвшөөрсөн 2 224 776 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  Ж.ГАНЗОРИГ



“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/03

Улаанбаатар хот

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:

№	ГУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын,%
Ердийн гишүүд			
1	Г.Оюунболд	2 224 776	100%
2	Б.Отгонтуяа	2 224 776	100%
3	Г.Халиунаа	2 224 776	100%
4	Б.Өлзийбаяр	2 224 776	100%
5	Г.Энхбат	2 224 776	100%
6	Э.Саранчимэг	2 224 776	100%
Хараат бус гишүүд			
1	Д.Үнэнбат	2 224 776	100%
2	Ц.Болормаа	2 224 776	100%
3	Ч.Гэрэлмаа	2 224 776	100%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  **Ж.ГАНЗОРИГ**



“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 3-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/01

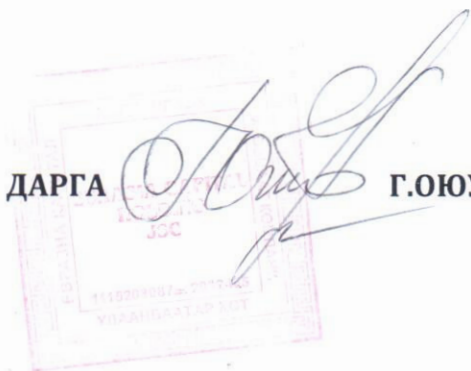
Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2020 оны 4 сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 20/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2020 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бизнес төлөвлөгөө болон компанийн үйл ажиллагааг цаашид хэвийн явуулахад шаардлагатай бусад төсөл төлөвлөгөөг батлан зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД

“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/22

Улаанбаатар хот

НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ
ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 20/22 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь ашигтай ажиллаагүй тул ногдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.ОЮУНБОЛД



“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 18, 20 дугаар зүйлүүд, 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 20/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь цаашдын үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөний хүрээнд “Люкс зананду групп” ХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрч, төсөл төлөвлөгөөг батлан холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаас зөвшөөрлийг аван нэгтгэх ажиллагааг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



114208007
УЛААНБААТАР ХК

Г.ОЮУНБОЛД

“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 20/03 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.

1. Г.Оюунболд
2. Б.Өлзийбаяр
3. Э.Саранчимэг
4. Б.Отгонтуяа
5. Г.Халиунаа
6. Г.Энхбат

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Ц.Болормаа
2. Д.Үнэнбат
3. Ч.Гэрэлмаа

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

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ОЮУНБОЛД

