

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 дүгээр
сарын 27-ны өдөр

Дугаар ТХТ- 2016.01.

Улаанбаатар
хот

*“Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай”*

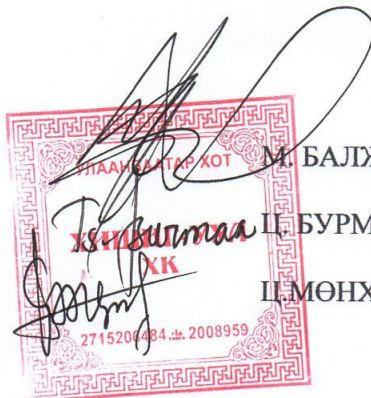
Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 188 324 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 2 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцож, 549 398 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 3 хувьцаа эзэмшигч итгэмжлэлээр оролцсон нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 84,89 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 84,89 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

КОМИССЫН ДАРГА

ГИШҮҮН



М. БАЛЖИННЯМ

Ц. БУРМАА

Ц. МӨНХЧИМЭГ

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 дүгээр
сарын 27-ны өдөр

Дугаар ТХТ - 2016.01.

Улаанбаатар
хот

*“Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай”*

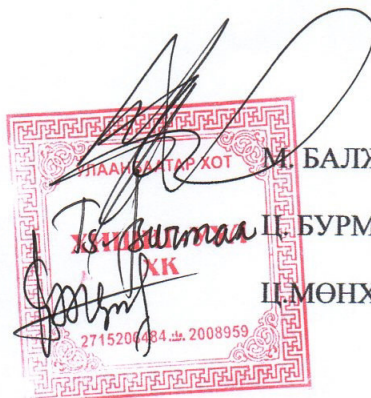
Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 188 324 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 2 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцож, 549 398 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 3 хувьцаа эзэмшигч итгэмжлэлээр оролцсон нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 84,89 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 84,89 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

КОМИССЫН ДАРГА

ГИШҮҮН



М. БАЛЖИННЯМ

Ц. БУРМАА

Ц. МӨНХЧИМЭГ

“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 04 дүгээр
сарын 27-ны өдөр

Дугаар 2016/01

Улаанбаатар
хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон “Хишиг-Уул” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах дараахь асуудлуудыг

ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

НЭГДҮГЭЭР АСУУДАЛ. Компанийн 2015 оны жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай,

1. Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.11 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон компанийн 2015 оны үйл ажиллагаа, санхүү эдийн засгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

ХОЁРДУГААР АСУУДАЛ. “Хишиг-Уул” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг сунгах

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараах гишүүдийн хугацааг дахин нэг жилээр сунгаж ТУЗ-ийн гишүүнээр томилсугай.
 - I. Д.Гонгор
 - II. Я.Нэргүй
 - III. Ц.Роза
 - IV. Д.Сэржамц
 - V. Б.Энххорол
 - VI. Э.Ариунгэрэл
 - VII. Ж.Дамдиндорж
 - VIII. Ц.Мөнхчимэг
 - IX. Б.Мөнхбат

2. Удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр Компанийн тухай хуулийн 79.1-дэх хэсэгт зааснаар Д.Сэржамц, Ц.Мөнхчимэг, Д.Гонгор нарыг сонгосугай.

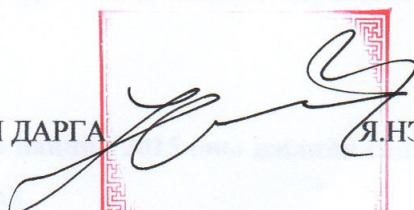
ГУРАВДУГААР АСУУДАЛ. ТУЗ-өөс гарах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэцүүлэх бусад асуудал

1. 2015 оны цэвэр ашгаас Засвар тохижилтын ажилд зарцуулсан зардлыг хасч үлдсэн дүнгийн 34 –н хувийг ногдол ашигт хувиарласугай.

ДӨРӨВДҮГЭЭР АСУУДАЛ. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж зохих бүртгэлийг хуульд заасан хугацаанд тус тус зохих журмын дагуу бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Я.Нэргүй/- д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ

