

“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах 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 дараах асуудлуудыг

ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

НЭГДҮГЭЭР АСУУДАЛ. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг 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 дах хэсгийг тус тус удирдлага болгон компанийн 2020 оны үйл ажиллагаа тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

ХОЁРДУГААР АСУУДАЛ. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

2. 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 дах хэсгийг тус тус удирдлага болгон компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

ГУРАВДУГААР АСУУДАЛ. Компанийн 2021 оны Бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай;

3. Компанийн 2021 оны Бизнес төлөвлөгөөг сонсож, цаашид компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн ажиллахыг даалгасугай

ДӨРӨВДҮГЭЭР АСУУДАЛ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүлийг сонгох;

4. Дараах хүмүүсийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгосугай.
 - I. Д.Гонгор
 - II. Я.Нэргүй
 - III. Ц.Роза
 - IV. Д.Сэржамц
 - V. Т.Отгонболд
 - VI. С.Даваасүрэн
 - VII. Н.Цэцэнхаан
 - VIII. Б.Энххорол

IX. Н.Сүлд-Оргил

Бусад:

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу тус тус холбогдох газруудад бүртгүүлэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Т.Оюун-Эрдэнэ, Ш.Цэрэндолгор нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ