



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

Г

Г

**Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Нако Түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Баян

Ж.БАЯСГАЛАН



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар

Г

Г

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

“Нако Түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Аудитын хорооноос хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.БАЯСГАЛАН



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

Г

Г

Компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай

“Нако Түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. 2017 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.БАЯСГАЛАН



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар

Г

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Нако Түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Жэймс Пассин
2. Б.Батбаатар
3. Д.Даянбилгүүн
4. Б.Лхагвадорж
5. Ж.Эрдэмбилэг
6. Ж.Баясгалан

Хараат бус гишүүдэд:

7. Т.Тамир
8. Д.Нарангоо
9. Б.Мянганбаяр

нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.БАЯСГАЛАН



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар

Г

Г

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсөв батлах тухай

“Нако Түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ-н 2017 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.БАЯСГАЛАН



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар

Г

Г

Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай

“Нако Түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Нако Түлш” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 2016 онд ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.БАЯСГАЛАН