

**“ТҮШИГ УУЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2019.04.30

Дугаар I

Дархан-Уул

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ**
НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 3437000 илрхэг хувьцаа эзэмшдэг 4 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцож байгаа болон саналын хуудсаар саналаа өгсөн нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 79.09 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 79.09 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгааг үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ДАРГА *Б.Эрдэнэтуяа* Б.Эрдэнэтуяа



**“ТҮШИГ УУЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2019.04.30

Дугаар 1

Дархан-Уул

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2019 оны 4 дугаар сарын 30 -ны өдрийн тооллогын комиссын 2 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Ж.Батсайхан /



**“ТҮШИГ УУЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2019.04.30

Дугаар 2

Дархан-Уул

ТУЗ-гишүүдийг чөлөөлөх болон томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дэх хэсэг, 2019 оны 4 дугаар сарын 30 -ны өдрийн тооллогын комиссын 2 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

НЭГ: Кумлятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн нэр бүхий 6 хүнийг компанийн ТУЗ-ын ердийн гишүүнээр сонгоусгай.

1. Ж.Баяраа
2. Ж.Батсайхан
3. Ж.Баянгөр
4. Л.Ганчимэг
5. Б.Үүрийнцолмон
6. Б.Бямбадорж

ХОЁР: Кумлятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн нэр бүхий 3 хүнийг компанийн ТУЗ-ын хараат бус гишүүнээр сонгоусгай.

1. Б.Баттулга
2. Б.Цолмонгэрэл
3. Б.Аюуш

ГУРАВ: Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж компанийн эрх зингийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.Батсайхан /