



“ЗООС ГОЁЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХVIII ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дүгээр сарын 20

№01/18

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2012 оны жилийн эцсийн
тайлан тэнцлийг батлах тухай*

Зоос гоёл ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ХVIII хурлын Тооллогын комиссын тогтоол, 2012 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаархи хурлын хэлэлцүүлгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

“Зоос гоёл” ХК-ийн 2012 оны жилийн эцсийн /аудитаар баталгаажуулсан/ тайлангын дүнг:

- Нийт хөрөнгийн дүнг 1,589,753.7 мянган төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн хөрөнгийн дүнг 650,244.7 мянган төгрөгөөр, эргэлтийн бус хөрөнгийн дүнг 939,509.0 мянган төгрөгөөр,
- Богино хугацаат өглөгийн дүнг 83,559.0 мянган төгрөгөөр, эзэмшигчдийн өмчийн дүнг 1,506,194.7 мянган төгрөгөөр, хуримтлагдсан ашгийн дүнг 453,532.1 мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай.



Хурлын дарга

M. Бүлэг



“ЗООС ГОЁЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХVIII ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дүгээр сарын 20

№02/18

Улаанбаатар хот

*2011 оны НА хуваарилалтын тайланг батлах,
2012 оны ашгаас НА хувиарлахгүй тухай*

Зоос гоёл ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ХVIII хурлын Тооллогын комиссын тогтоол, хурлын хэлэлцүүлэг, ТУЗ-ийн 2012 оны 12 тоот, 2013 оны 15 тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2011 оны болон өмнөх онуудын хуримтлагдсан НА олголтын тайланг доорхи байдлаар баталсугай.

Үүнд:

- 2011 оны ашгаас хуваарилсан НА болох 67,589.0 м.төг-өөс 2012.12.31-ны байдаар 46,548.0 м.төг-ийг олгосноор, олгогдоогүй үлдсэн 21,041.1 м.төг-ийг хуримтлагдсан НА-ийн өглөгт бүртгэснээр,
 - өмнөх онуудын хуримтлагдсан НА-аас 1995-98 онуудад хөдөөний БДК-аар тараагдахаар олгогдсон болон хувьцаагаа худалдсан ХЭ-д олгох найдваргүй өглөг 22,354 м.төг-г тайлан тэнцлийн ХЭӨмчийн бусад хэсэгт шилжүүлэн бүртгэснээр,
 - нийт НА-ийн хуримтлагдсан өглөгийг тайлан тэнцэлд тусгаснаар 55,472.4 м.төг-өөр,
2. 2012 оны цэвэр ашиг 168.1 сая төгрөгийг тухайн жилийн ногдол ашигт хуваарилалгүй үлдээж 100 хувь хөрөнгө оруулалтын санд хуваарилсугай.



Хурлын дарга

М. Б. М. М.



“ЗООС ГОЁЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХVIII ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дүгээр сарын 20

№03/18

Улаанбаатар хот

*Компанийн ТУЗ-ийн 2013-2014 оны
зардлын төсвийг батлах тухай*

Зоос гоёл ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ХVIII хурлын Тооллогын комиссын тогтоол, хурлын хэлэлцүүлгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн гишүүдийн 2013 оны 5-р сарын 1-нээс 2014 оны 5-р сарын 1 хүртэлх сарын цалинг тус бүр 180,0 мянган төгрөгөөр, даргын цалинг 230,0 мянган төгрөгөөр, нарийн бичгийн даргын цалинг 400.0 мянган төгрөгөөр, ТУЗ-ийн жилийн цалингийн санг /НДШ-ийн хамт/ 27,820.8 мянган төгрөгөөр, бусад зардлын жилийн төсвийг 10,000.0 мянган төгрөгөөр, жилийн нийт төсвийг 37,820.8 мянган төгрөгөөр баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн даргад үүрэг болгосугай.



Хурлын дарга

[Handwritten signature]