

**“Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн  
хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит хурлын  
тооллогын комиссын тогтоол №01**

2019 оны 04 дүгээр  
сарын 29-ний өдөр

Улаанбаатар  
хот

“Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн ээлжит хурлын Тооллогын комисс Монгол улсын Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулан ТОГТООХ нь:

1. “Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй .....*22,251,092*..... ширхэг хувьцаа буюу ...*60%*... хувьцааг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид оролцож хуулийн дагуу хурлын ирц *62,2%* бүрдсэн тул хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **хүчинтэй** гэж тооцсугай.

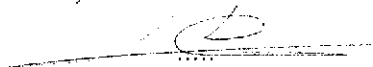
Тооллогын комиссын

Дарга

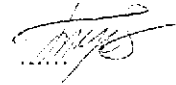


*С. Малванов /*

Гишүүд



*М. Балсеев /*



*М. Мунзурраева /*

**“Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн  
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын  
тооллогын комиссын тогтоол №02**

2019 оны 04 дүгээр  
сарын 29-ний өдөр

Улаанбаатар  
хот

“Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комисс Монгол улсын Компанийн тухай хуульд заасны дагуу санал хураалтын дүнг үндэслэн **Тогтоох нь:**

1 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар хуралд оролцсон гишүүд дараах байдлаар санал өгснийг баталсугай. Үүнд:

1	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах	Хувьцааны тоо	Хувь
А	Зөвшөөрсөн	22,234,469	99.93
Б	Татгалзсан	14,204	0.064
В	Түдгэлзсэн		
2	Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан тэнцэл, түүнд хийсэн ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг батлах	Хувьцааны тоо	Хувь
А	Зөвшөөрсөн	22,234,469	99.93
Б	Татгалзсан	14,055	0.063
В	Түдгэлзсэн	159	0.001
3	Компанийн 2019 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах	Хувьцааны тоо	Хувь
А	Зөвшөөрсөн	22,235,436	99.93
Б	Татгалзсан	13,227	0.059
В	Түдгэлзсэн		

Нийт 42 саналын хуудас тараагдсанаас 36 саналын хуудас хураалгасан байна. Үүнээс хүчинтэй 33, хүчингүй 3 хуудас, санал хураалтын 6 ширхэг саналын хуудас хураалгаагүй, урьдчилж 0 саналын хуудас ирүүлсэн байна.

Тооллогын комиссын:

Дарга..... *С. Мунбат* / С. Мунбат /

Гишүүд..... *С. Дорноо* / С. Дорноо /  
..... *М. Дорноо* / М. Дорноо /



# УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК

Энх тайвны өргөн чөлөө 44, Улсын Их Дэлгүүр, VI давхар,  
Ш/Х-751, Улаанбаатар 210644, Монгол Улс  
Утас: (976-11)-319292, Факс: (976-11)-319393  
E-mail: sds@nomin.net

2019 оны 04 дүгээр  
сарын 29-ний өдөр

Улаанбаатар  
хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №02

Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн  
тайлангийн талаарх ТУЗ, Аудитын хорооны  
дүгнэлт, ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62, 63 дугаар зүйл, хувьцаа  
эзэмшигчдийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд  
Тооллогын комиссын 02 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн  
талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан тэнцэл,  
түүнд гаргасан ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг баталсугай.
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсвийг  
хавсралт №01-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САЙНБАТ