

ХӨХ ГАН



KHUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг

батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Хөх ган” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр
 - 1) Б.Мөнхтөр
 - 2) Ц.Батбаяр
 - 3) Д.Даянбилгүүн
 - 4) Ц.Батболд
 - 5) Б.Лхагвадорж
 - 6) Г.Энхболд

2. “Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр
 - 1) Д.Энхбат
 - 2) Х.Батхишиг
 - 3) Б.Алтансүвд нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ ГАН



KNUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын
төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсвийг 31,000,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ ГАН



ХНУКН ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**“Хөх ган” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

**Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Хөх ган” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МӨНХБАЗАР/