



ЗОГСООЛГУУН ХӨГЖИЖ, АМНИЛТААРАА ЯЛГАРЬЯ

**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 19/01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн
тайлангийн тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.9 дэх заалт,
"Айтүүлс" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 03 дүгээр сарын 15-
ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас
ТОГТООХ нь:

1. "Айтүүлс" ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А. БАТТАМИР



АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 24 өдөр Дугаар 19/02 Улаанбаатар
хот

Си Нэт ХХКомпанийн хувьцааг худалдан авах тухай

"Айтүүлс" ХК -ийн үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дугаар заалтыг тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. СИНЭТ ХХКомпанийн нэгжийн үнэ 1000Т бүхий 44466 (44.466.000Т) хувьцааг 19,885,588 төгрөгөөр худалдан авахыг "Айтүүлс" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б. Тамирт зөвшөөрсүгэй.

2. СИНЭТ ХХКомпанийн сүлжээний ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, өргөтгөх болон нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллахыг "Айтүүлс"- ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б. Тамирт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А. БАТТАМИР



АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 19/03

Улаанбаатар хот

"Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг батлах тухай

"Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дугаар заалт, тооллогын комиссын 19/02 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг доор зааснаар баталсугай.
2. "Айтүүлс" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шинээр сонгогдсон гишүүд тус компанийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, өргөтгөх ажилд идэвх гарган ажиллахыг даалгасугай.

Ердийн гишүүд

1. Адилбиш БАТТАМИР
2. Гантулга ХАТАНБОЛД
3. Баярмагнай ЭРДЭНЭЖАРГАЛ
4. Баярсайханы ТАМИР
5. Нанжид УЛААНХҮҮ

Хараат бус гишүүд

1. Зэсэмийн МЯГМАРСҮРЭН
2. Лхагвын ТЭМҮҮЛЭЛ
3. Энхтуяа НАРАНМӨНХ
4. Дамдинсүрэн ДАВАА

ХУРЛЫН ДАРГА



А. БАТТАМИР



АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 19/04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа, гишүүдийн цалин,
урамшууллын төсвийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 заалт, "Айтүүлс" ХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын 19/3 тоот тогтоолыг үндэслэн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

2. "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны болон
гишүүдийн цалин урамшууллыг 20.120.800 ₮ /задаргааг хавсралт -1/
баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А. БАТТАМИР