

УЛААНБААТАР ХИВС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Дугаар № 01 /2019.

2019.04.11.

Улаанбаатар хот

Компанийн үйл ажиллагааны
үр дүнгийн тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит хурлаар тус компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүн, хувьцаа эзэмшигчдийн санал, шүүмжлэл болон тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг үндэслэн.

ТОГТООХ НЬ:

1. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг тайлангаар хүлээн зөвшөөрч цаашид компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны чиглэлээр тавьж буй үндсэн зорилтуудыг 2019 онд үр дүнтэй үргэлжлүүлэн ажиллахыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН
ДАРГА:  . . . Ё.ЭНХТӨР



УЛААНБААТАР ХИВС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Дугаар № 02 /2019

2019.04.11.

Улаанбаатар хот

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны
үндсэн үзүүлэлтийг батлах тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцсэн асуудал, 2019 оны үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа, бизнесийн төлөвлөгөөний зорилт, үзүүлэлтүүдийн талаархи санал, шүүмжлэл болон тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ :**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтийг дараах байдлаар тогтоож баталсугай. Үүнд :

- Үйлдвэрлэлт	64200 м2 хивс
- Борлуулалт	3900 сая ₮.
- Хөрөнгө оруулалт	500 сая төгрөг
- Цэвэр ашиг	270 сая төгрөг
- Үйлдвэрлэлийн нэгж өртөг	60400 төгрөг

2. Компанийн төлөвлөгөөт зорилтыг ханган биелүүлэхийн тулд компанийн техник, эдийн засгийн хүч, нөөц бололцоог үр ашигтайгаар удирдан зохион байгуулж ажиллахыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, нийт ажиллагчдад үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН

ДАРГА :

... .. Ё.ЭНХТӨР

УЛААНБААТАР ХИВС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Дугаар № 03 /2019

2019.04.11.

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцсэн асуудал, санал, шүүмжлэл хэлэлцсэн асуудлын талаархи тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ :

1. Тус компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний хороодын 2019 оны үй. ажиллагааны зардлыг 12,5 сая төгрөгөөр Хавсралт 01-ийн дагуу баталсугай.
2. Шаардагдах хөрөнгийг цаг тухайд нь гаргаж, холбогдох ажлын нөхцөлөөр хангах ажиллахыг компанийн гүйцэтгэх удирдлага, санхүүд даалгасугай.



E. Энхтөр

Ё.ЭНХТӨР

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
2019.04.11-ний өдрийн ээлжит хурлын
3/2019 тоот тогтоолын Хавсралт №01

ТУЗ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны
зардлын төсөв.

№	Зардлын товч утга	Нийт дүн /₮
1	Цалин, урамшуулал	6800000
2	Тээвэр, шатахуун, сэлбэг	400000
3	Бичиг хэрэгсэл, үйлчилгээний зардал	800000
4	Хэвлэл, холбоо, интернетын зардал	2000000
5	Хянан шалгалт, томилолтын зардал	1500000
6	Бусад сургалт, аттестачлал	1000000
	Д ү н	12500000