



# АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

20 22 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 22/04

Улаанбаатар хот

## “22-Р БААЗ” ХК-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Г Эрх олгох тухай Г

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 62.1.5 дахь заалтууд болон, 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “22-р Бааз” ХК-ийн харилцах дансны гүйлгээ хийх, цахим банкны үйлчилгээ авах гүйлгээ хийх, Хаан банкинд данс нээлгэх болон гүйлгээ хийх эрхийг гүйцэтгэх захиралд олгосугай.
2. Компанийн мөнгө хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг гүйцэтгэх захиралд олгосугай.
3. Дулааны шугам засвар, бохирын шугамын засварууд хийх, гарц гаргахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГҮНДЭГМАА

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг  
8-р хороо, “22-р Бааз” ХК-ийн байр  
Утас: 976-11-452130  
Факс: 976-11-452415



# АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

20 22-оны 04 сарын 29 өдөр

№ 22/02

Улаанбаатар хот

## “22-Р БААЗ” ХК-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Г Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай 7

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 62.1.5 дахь заалтууд болон, 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “22-р Бааз” ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийн 342,293,741.55 төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 267,137,612.01 төгрөгөөр, эргэлтийн хөрөнгийг 75,156,129.54 төгрөгөөр, нийт орлогыг 269,269,781.82 төгрөгөөр, ашиг 6,575,506.42 төгрөгөөр тус тус тооцож тайлан тэнцлийг баталсугай.
2. Компани нь 2021 онд 6,575,506.42 төгрөгийн ашигтай ажилласан бөгөөд ашгийг 2022 онд компанийн дулааны шугам сүлжээний урсгал засварт зарцуулахтай холбогдуулан 2021 оны ногдол ашгийг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хүлээн зөвшөөрч баталсугай.
4. 2022 онд үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашгийг нэмэгдүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Т.Зоригтбаатар/-т даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГҮНДЭГМАА

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг  
8-р хороо, “22-р Бааз” ХК-ийн байр  
Утас: 976-11-452130  
Факс: 976-11-452415



# АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

20 22 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 22/03

Улаанбаатар хот

## “22-Р БААЗ” ХК-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Г “Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай Г

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 62.1.5 дахь заалтууд болон, 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “22-р Бааз” ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийн 342,293,741.55 төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 267,137,612.01 төгрөгөөр, эргэлтийн хөрөнгийг 75,156,129.54 төгрөгөөр, нийт орлогыг 269,269,781.82 төгрөгөөр, ашиг 6,575,506.42 төгрөгөөр тус тус тооцож тайлан тэнцлийг баталсугай.
2. Компани нь 2021 онд 6,575,506.42 төгрөгийн ашигтай ажилласан бөгөөд ашгийг 2022 онд компанийн дулааны шугам сүлжээний урсгал засварт зарцуулахтай холбогдуулан 2021 оны ногдол ашгийг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
3. Санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч баталсугай.
4. 2022 онд үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашгийг нэмэгдүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Г.Зоригтбаатар/-т даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГҮНДЭГМАА

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг  
8-р хороо, “22-р Бааз” ХК-ийн байр  
Утас: 976-11-452130  
Факс: 976-11-452415