

“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 27 өдөр

№ ХХХХХ/01

Улаанбаатар хот

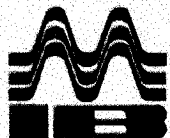
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар
О.Оюунжаргалыг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 27 өдөр

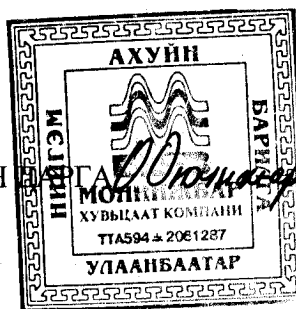
№ ХХ 22/02

Улаанбаатар хот

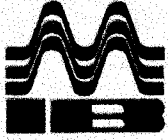
ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 12,262,530 ширхэг буюу нийт 77,27 хувь нь хуралд ирж, компанийн дүрмийн 7.4 – т “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 70-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.” гэж заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН



О.ОЮУНЖАРГАЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 27-дөр

№ 2022/03

Улаанбаатар хот

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

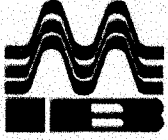
НЭГ. Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 12.262.590 ширхэг буюу нийт 77.27/хувь/ - ийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Цогтгэрэлийг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА



НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 27 өдөр

№

ХХХ 22/04

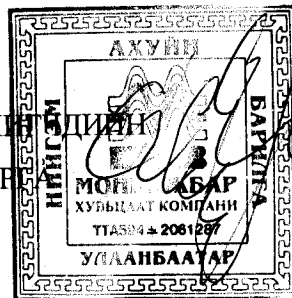
Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

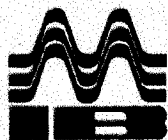
НЭГ. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж “Хангалттай” ажиллалаа гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд компанийн 2022 оны үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАР



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04р сарын 27дөр

№ ХХ 22/05

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

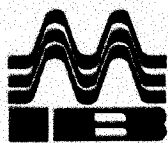
НЭГ. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайланг хэлэлцэж “Хангалтгүй” гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 2022 онд компанийн санхүүгийн байдлыг дээшлүүлэх, санхүүгийн сахилга батыг сайжруулан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 2722/06

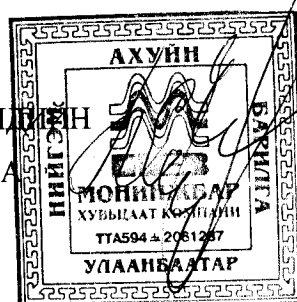
Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

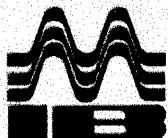
НЭГ. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг 2022 оны санхүүгийн төсөв төлөвлөгөөнд тусгаснаар баталсугай.

ХОЁР. 2022 оны удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 27 өдөр

№ ХХХ 22/07

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компани 2021 онд гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлаас өмнөх жилүүдэд хуримтлагдсан өр төлбөр, эргэлтийн хөрөнгийн зээлүүдээс эргэн төлөлт хийж, хуримтлал үүсэх боломж бүрдээгүй тул 2021 онд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ