“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014-05-05 № 01 Хэрлэн сум

“ ДОРНОД ХУДАЛДАА” хувьцаат компанийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1.Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын даргаар хувь нийлүүлэгч Д.Шинэбаярыг , нарийн бичгийн даргаар Ц.Содбаярыг сонгож баталсугай.

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ

ХУРАЛД ОРОЛЦОГЧИД

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014-05-05 №02 Хэрлэн сум

Тооллогын комиссыг сонгож

батлах тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас

ТОГТООХ НЬ:

1. Хувь нийлүүлэгчдийн 2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг:

Л.Цэдэн

Н.Намсрайжав

Д.Тунгалагтуул нарын бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

1. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг үнэн зөв тоолж гаргахыг тооллогын комисст даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/

“ДОРНОД ХУДАЛДАА”ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014-05-05 №03 Хэрлэн сум

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг

сонгож батлах тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн ТУЗ-д нэр дэвшиж, хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хамгийн олон санал авсан гишүүдийг жагсаавал:

1. Ц.Шинэбадам

2. Ц.Шинэбаяр

3. Л.Цэдэн

4. Д.Гомбо

5. Д.Шинэбаяр

6. Д.Тунгалагтуул

7. Ц.Шинэзориг

8. Н.Намсрайжав

9. Ц.Содбаяр

Эдгээр нэр дэвшигчдийг ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдсонд тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/

“ДОРНОД ХУДАЛДАА”ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014-05-05 №04 Хэрлэн сум

1.Компанийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу

1. Аудитын дэд хорооны гишүүнээр

А. Л.Цэдэн – хараат бус

Б. Н.Намсрайжав -хараат бус

В. Ц.Шинэбадам

2. Цалин урамшууллын дэд хороо

А. Д.Гомбо – хараат бус

Б. Ц.Шинэзориг

В. Д.Тунгалагтуул

3. Нэр дэвшүүлэх дэд хороо

А. Ц.Шинэбаяр

Б. Содбаяр

В.Д.Шинэбаяр нарыг тус тус томилон ажиллуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/

.

“ДОРНОД ХУДАЛДАА”ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧдИЙН

2014 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014-05-05 №05 Хэрлэн сум

ТУЗ-ийн төсөв батлах тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас

ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн ТУЗ-ийн дарга , Гишүүдийн цалин, бичиг хэрэг, холбоо, унаа болон хоолны зардлыг энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

ХОЁР. Энэхүү төлөвлөсөн зардлыг компанийн удирдлагын зардалд тусгаж санхүүжүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Д.Шинэбаярт зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/

“ДОРНОД ХУДАЛДАА”ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 05 дугаар № 06 Хэрлэн сум

сарын 05-ны өдөр

**Ногдол ашгийн тухай**

“Дорнод Худалдаа” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 46.5-р зүйлийг удирдлага болгон ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. “Дорнод Худалдаа” ХК нь 2013 оны санхүүгийн жилд нийт 31 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан бөгөөд компани нь үндсэн үйл ажиллагаагаа шинэчилж шинээр томоохон худалдааны барилга барих шаардлагатай тул 2013 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/

ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 05 дугаар № 07 Дорнод аймаг

сарын 05-ны өдөр

Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны

болон санхүүгийн тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,9 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага 2013 оны зорилтот түвшингийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж ажилласан гэж дүгнэсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан санал, шүүмжлэл, зөвлөмжийн мөрөөр төлөвлөгөө боловсруулж 2014 онд дэвшүүлсэн зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлж ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх захирал Д.Шинэбаярт үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын биелэлтийг хангуулах талаар болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлэхийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 05 дугаар № 08 Дорнод аймаг

сарын 05-ны өдөр

Компанийн 2013 оны жилийн эцсийн

тайлан тэнцлийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,9 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн эцсийн тайлан тэнцлийг хуулийн хугацаанд гаргаж, дүн шинжилгээ хийсэн гэж үзсүгэй.
2. “Дорнод худалдаа” ХК-ийн 2013 оны жилийн эцсийн тайлангийн нийт хөрөнгийн дүнг ........................... / ...................... / төгрөгөөр. Үүнд:

a. Актив тал

i. Эргэлтийн хөрөнгийг ..................................₮

ii. Эргэлтийн бус хөрөнгийг .................................. ₮

iii. Хөрөнгө оруулалтын дүнг .................................. ₮

b.Пассив тал:

i. Өмчийн дүнг .....................................₮

ii. Тайлант үеийн ашгийг .....................................₮ iii. Нийт өр төлбөрийг .....................................₮

тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/

ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 05 дугаар № 09 Дорнод аймаг

сарын 05-ны өдөр

Нэмж хувьцаа гаргах төсөл батлах тухай

Компанийн хувь нийлүүлэгчдийн 2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Тус компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж хувьцаа нэмж гаргахыг зөвшөөрсүгэй. Компанийн нэмж гаргах үнэт цаасны төслийг хэрэгжүүлэхийг баталсугай.
2. Компанийн нэмж гаргах хувьцааны төслийн хэрэгжилтийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.
3. Үйл ажиллагаатай холбоотой баримт материалыг холбогдох байгууллагад хүргүүлж бүртгүүлэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ................................../Д.Шинэбаяр/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.................................../ Ц.Содбаяр/