**“МОНГОЛ ШИР” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 сарын 14-ны өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны

болон санхүүгийн тайлангийн талаар

“Монгол Шир” Хувьцаат компанийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцээд Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.5.10 дах заалтууд, Òîîëëîãûí êîìèññûí òîîëëîãûí ä¿íã үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Монгол Шир” Хувьцаат компанийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүггнэлтийг хавсралт 1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НЯМЦЭРЭН

**МОНГОЛ ШИР” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 4 сарын 14-ны өдөр Дугаар 02 Улаанбаатар хот

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг

 хувиарлахгүй байхаар шийдсэн ТУЗ-ийн

шийдвэрийг хэлэлцэн батлах тухай

Компаний тухай Монгол Улсын хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дах заалт, “Монгол Шир”ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн 2016 оны 04-р сарын 14-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монгол Шир” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл хуралдаж компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2015 оны ашгаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн дээрх шийдвэрийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НЯМЦЭРЭН

**МОНГОЛ ШИР” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 сарын 14-ны өдөр Дугаар 03 Улаанбаатар хот

Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны

 төлөвлөгөөний талаар

“Монгол Шир” Хувьцаат компанийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар хэлэлцээд Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, Компанийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.5.12 дах заалтуудыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Монгол Шир” ХКомпанийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг хавсралт 1-ээр баталсугай.

Хоёр. 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах Зөвлөл болон Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НЯМЦЭРЭН