



ХӨВСГӨЛ УСАН ЗАМ ХК

Хөвсгөл аймаг, Хатгал сум
Улаанбаатар офис: Энх тайвны өргөн чөлөө-44, Улсын Их Дэлгүүр, 5 давхар
Ш/Х-688, Улаанбаатар 210644, Монгол улс
Утас: (976-11)-313232, (976)-99119310, Факс:(976-11)-314242
E-mail:nomin@nomin.net

2018 оны 04 дүгээр
сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар
хот

“Хөвсгөл усан зам” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоол №1

“Хөвсгөл усан зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас томилсон Тооллогын комисс Монгол улсын Компанийн тухай хуульд заасны дагуу ирцийн бүртгэлийг явуулсныг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөвсгөл усан зам” ХК-ийн ээлжит хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд нийт саналын эрхтэй 60,541 ширхэг хувьцаа буюу 64,11 % хувьцаа эзэмшиж байгаа гишүүд оролцож хуулийн дагуу хурлын ирц 64,11% болж бүрдсэн тул хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчинтэйд тооцсугай.

Тооллогын комиссын дарга
Гишүүд



/Д.Отгонням/
/Д.Чимгээ/

/Б.Тэмүүжин/



ХӨВСГӨЛ УСАН ЗАМ ХК

Хөвсгөл аймаг, Хатгал сум
Улаанбаатар офис: Энх тайвны өргөн чөлөө-44, Улсын Их Дэлгүүр, 5 давхар
Ш/Х-688, Улаанбаатар 210644, Монгол улс
Утас: (976-11)-313232, (976)-99119310, Факс:(976-11)-314242
E-mail:nomin@nomin.net

2018 оны 04 дүгээр
сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар
хот

“Хөвсгөл усан зам” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоол №2

“Хөвсгөл усан зам” ХК-ийн 2017 оны ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас томилогдсон Тооллогын комиссоос Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 67,71 дүгээр зүйлд заасны дагуу санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн дараах асуудлуудаар хуралд оролцсон гишүүд дараах байдлаар санал өгснийг баталсугай.

1	Компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах	Хувьцааны тоо	Хувь
А.	Зөвшөөрсөн	60,541	64,11%
Б.	Татгалзсан		
В.	Түдгэлзсэн		

2	Компанийн 2017 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос гаргасан дүгнэлтийг батлах	Хувьцааны тоо	Хувь
А.	Зөвшөөрсөн	60,541	64,11%
Б.	Татгалзсан		
В.	Түдгэлзсэн		

3	Компанийн ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийг	Хувьцааны тоо	Хувь
А.	Зөвшөөрсөн	60,541	64,11%
Б.	Татгалзсан		
В.	Түдгэлзсэн		

4	Компанийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхээр зээл авах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг	Хувьцааны тоо	Хувь
А.	Зөвшөөрсөн	60,541	64,11%
Б.	Татгалзсан		
В.	Түдгэлзсэн		

Нийт 2 саналын хуудас тараагдсанаас 2 саналын хуудас хураалгасан бөгөөд үүнээс хүчинтэй 2, хүчингүй 0, хураалгаагүй 0, урьдчилж ирүүлсэн 0 хуудас байна.

Тооллогын комиссын дарга
Гишүүд



Д.Отгонням /
Д.Чимгээ /
Б.Тэмүүжин /



ХӨВСГӨЛ УСАН ЗАМ ХК

Хөвсгөл аймаг, Хатгал сум
Улаанбаатар офис: Энх тайвны өргөн чөлөө-44, Улсын Их Дэлгүүр, 5 давхар
Ш/Х-688, Улаанбаатар 210644, Монгол улс
Утас: (976-11)-313232, (976)-99119310, Факс:(976-11)-314242
E-mail:nomin@nomin.net

2018 оны 04 дүгээр
сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар
хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №1

Тооллогын комиссыг батлах тухай

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Тооллогын комиссын даргаар:

Д.Отгонням /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/

Тооллогын комиссын гишүүдээр:

Б.Тэмүүжин / Хувьцаа эзэмшигч А.Шагдарсүрэнгийн
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/

Д.Чимгээ /Нягтлан бодогч/ нарыг сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ҮРЖИНБАДАМ



ХӨВСГӨЛ УСАН ЗАМ ХК

Хөвсгөл аймаг, Хатгал сум
Улаанбаатар офис: Энх тайвны өргөн чөлөө-44, Улсын Их Дэлгүүр, 5 давхар
Ш/Х-688, Улаанбаатар 210644, Монгол улс
Утас: (976-11)-313232, (976)-99119310, Факс:(976-11)-314242
E-mail:nomin@nomin.net

2018 оны 04 дүгээр
сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар
хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №2

Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлага,
Аудитын хорооны 2017 оны ажлын тайлан,
ТУЗ-ийн 2018 оны зардлын төсөв,
батлах тухай

Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд Тооллогын комиссын №02 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны ажлын тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2017 оны ажлын тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны зардлын төсвийг № 1 хавсралтаар баталсугай.
4. Компанийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхээр зээл авах ТУЗ-ийн гаргасан тогтоолыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.Үржинбадам