****

**“DARKHAN KHUNS”**

**HOLDING COMPANY**

**“ДАРХАН ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр № 20/02 Монгол улс

Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Хурал хүчин төгөлдөрт*

*тооцох тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 сарын 24-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссийн ирцийн мэдээг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

2020 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 1400 цагт хуралдсан “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 536209 ширхэг хувьцаа эзэмшигчид оролцсон нь компанийн нийт 617,718 ширхэг хувьцааны 86.8 % тул “Компанийн тухай” хуулийн 70.1 дүгээр зүйлийг үндэслэн “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА /Í.ÃÀÍÁÀÒ/**

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг

Шуудангийн хайрцаг:

утас: 976-7037-7746

Факс: 976-7037-77387

вэб: darkhankhuns.com

****

**“DARKHAN KHUNS”**

**HOLDING COMPANY**

**“ДАРХАН ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр № 20/04 Монгол улс

Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ**

**ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК –ийн 2020 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА /Í.ÃÀÍÁÀÒ/**

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг

Шуудангийн хайрцаг:

утас: 976-7037-7746

Факс: 976-7037-7387

вэб: darkhankhuns.com

****

**“DARKHAN KHUNS”**

**HOLDING COMPANY**

**“ДАРХАН ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр № 20/05 Монгол улс

Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2020 оны 04-р сарын 24 –ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 20/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн

**ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.
2. Д.Бат-Эрдэнэ 536209 ширхэг
3. С.Оюунчимэг 536209 ширхэг
4. Б.Бат-Өлзий 536209 ширхэг
5. Б.Батнасан 536209 ширхэг
6. Б.Одонцэцэг 536209 ширхэг
7. Ц.Дамбаæàíöàí 536209 ширхэг
8. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
9. Н.Ичинхорлоо 536209 ширхэг
10. Д.Мөнхцэцэг 536209 ширхэг
11. Р.Даваажав 536209 ширхэг

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА** /Н.ГАНБАТ/

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг

Шуудангийн хайрцаг:

утас: 976-7037-7746

Факс: 976-7037-7387

вэб: darkhankhuns.com

****

**“DARKHAN KHUNS”**

**HOLDING COMPANY**

**“ДАРХАН ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр № 20/06 Монгол улс

Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн 2020 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2020 онд хийх ажлын бизнес төлөвлөгөөг баталсугай

2. 2020 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Ä.Бат-Ýðäýíýд үүрэг болгосугай

**ХУРЛЫН ДАРГА /Í.ÃÀÍÁÀÒ/**

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг

Шуудангийн хайрцаг:

утас: 976-7037-7746

Факс: 976-7037-7387

вэб: darkhankhuns.com

****

**“DARKHAN KHUNS”**

**HOLDING COMPANY**

**“ДАРХАН ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр № 20/07 Монгол улс

Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн ТУЗ-н дэргэдэх Санхүүгийн хяналтын нягтлан бодогчд нарыг томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2020 оны 04-р сарын 24 –ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн

**ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий хүнийг компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх санхүүгийн хяналт шалгалтын гишүүнээр сонгосугай.

* Ц.Цэнджав 536209 ширхэг
* Т.Гэрэлчимэг 536209 ширхэг

1. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА /Í.ÃÀÍÁÀÒ/**

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг

Шуудангийн хайрцаг:

утас: 976-7037-7746

Факс: 976-7037-7747

вэб: darkhankhuns.com

****

**“DARKHAN KHUNS”**

**HOLDING COMPANY**

**“ÄÀÐÕÀÍ Õ¯ÍÑ”**

**ÕÓÂÜÖÀÀÒ ÊÎÌÏÀÍÈ**

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргын тогтоол**

2020 îíû 02 ñàðûí 04 ºäºð ¹ 20/01 Монгол улс

Дархан хот

*Ногдол ашгийн тухай:*

Компаний тухай хуулийн 46,5, 46,6 дэхь заалт, компанийн дүрмийн 10,1 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дархан Хүнс” ХК-ийн 2018 оны жилийн эцсийн баланс ашигтай ажилласан хэдий ч хуримтлагдсан өр байгаа тул 2019 онд ногдол ашиг тараахгүй болохыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нийт хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дарга Д.Цэцэгбадралд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА /Д.БАТ-ЭРДЭНЭ/

Õàÿã: Ìîíãîë óëñ, Äàðõàí-Óóë àéìàã, 5-ð áàã

Øóóäàíãèéí õàéðöàã:

Óòàñ: 99112500

****

**“DARKHAN KHUNS”**

**HOLDING COMPANY**

**“ДАРХАН ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр № 20/08 Монгол улс

Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн аудитын, цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хороог томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81,2 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2020 оны 04-р сарын 24 –ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/03 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн

**ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудитын, цалин, урамшуулалын, нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүнээр тус тус сонгосугай.

* Ц.Цэнджав 536209 ширхэг
* Т.Гэрэлчимэг 536209 ширхэг
* Н.Ичинхорлоо 536209 ширхэг

1. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА /Í.ÃÀÍÁÀÒ/**

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг

Шуудангийн хайрцаг:

утас: 976-7037-7746

Факс: 976-7037-7747

вэб: darkhankhuns.com