



МИК ХОЛДИНГ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 21 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 21/01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.8 дахь заалт, 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 21/07 дугаартай тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон “Мэжик консалтинг аудит” ХХК-ийн гаргасан 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР



★★



МИК ХОЛДИНГ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 21 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 21/04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалингийн зардлын төсвийг батлах тухай

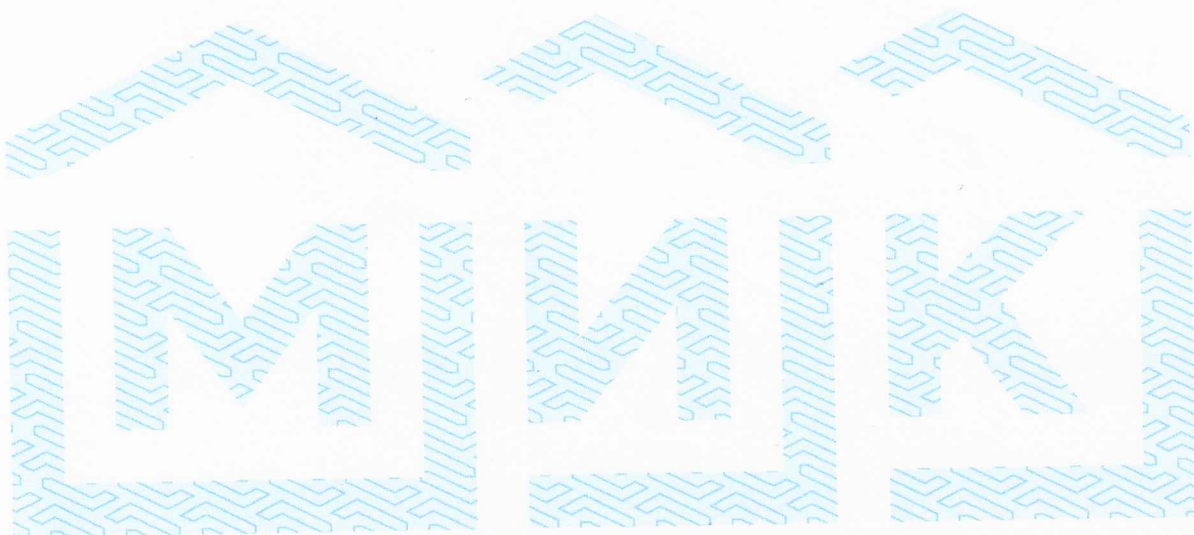
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.12 дахь заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны 2021 оны 4 дугаартай дүгнэлтийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 2021 оны 5 дугаар 01-ний өдрөөс 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэлх цалингийн зардлын төсвийг энэ тогтоолын Хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тогтоолын Хавсралтаар батлагдсан зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР





“МИК Холдинг” ХК-ийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 21/04 дугаар тогтоолын хавсралт

**"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

Хамрах хугацаа: 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэлх

Зардлын төрөл	Сарын цалин		Давтамж	Хүний тоо	Нийт			Үүнээс:			
	суурь	нэмэгдэл			суурь	нэмэгдэл	нийт	2021		2022	
								суурь	нэмэгдэл	суурь	нэмэгдэл
Цалин	3,500,000	2,500,000	12	9	378,000,000	270,000,000	648,000,000	252,000,000	180,000,000	126,000,000	90,000,000
ТУЗ-ийн гишүүн	3,500,000	2,500,000	12	9	378,000,000	270,000,000	648,000,000	252,000,000	180,000,000	126,000,000	90,000,000
НДШ	465,500	332,500			50,274,000	35,910,000	86,184,000	33,516,000	23,940,000	16,758,000	11,970,000
Нийт зардал	3,965,500	2,832,500	12	9	428,274,000	305,910,000	734,184,000	285,516,000	203,940,000	142,758,000	101,970,000

★★