

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

*Компанийн санхүүгийн тайлан,
хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 02

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2022 оны бизнес үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 03

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2023 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2023 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ -д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 04

Мөрөн хот

*ТУЗ -ийн зардлын төсвийг
батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийн 2023 оны төсвийг 10.300.000 /Арван сая гурван зуун мянган/ төгрөгөөр баталсугай.
2. ТУЗ -ийн төсвийг зарцуулахыг ерөнхий нягтлан бодогч /Л.Тэгшбаяр/ -д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



L. Dashchereen
Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 05

Мөрөн хот

ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох тухай

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.

ТУЗ -ийн гишүүн: Л.Цэрэнжав

Л.Тэгшбаяр

С.Нэргүй

Л.Тунгалаг

Л.Дашцэрэн

Б.Түмэн-Өлзий

Хараат бус гишүүд: С.Отгонбаатар

Д.Ган-Очир

Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн ТУЗ -ийн бүрэлдэхүүнд холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахыг ТУЗ -ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН