

# Төмрийн завод хувьцаат компани

Улаанбаатар хот

№23/46

2023-04-30

## Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит

### Хурлын тогтоол

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл үйл ажиллагаа  
санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг батлах тухай

“Төмрийн завод” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн 2023 оны 04 сарын 30-ны өдрийн  
ээлжит хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компани 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангын талаарх баталсугай.  
Компани Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Компаний тухай хуулийн 46.6-д заасанчлан ногдол ашиг хувиарлах боломжгүйг тайлагнах нь:  
“Төмрийн завод” ХК-ний 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн байдал, энэ өдрөөр тасалбар болгосон тайланг “НИЯМАЗОН АУДИТ” ХХК Аудиторын тайлангаар дүгнэсэн байна.
2. Үүнд: “Төмрийн завод” ХК –ийн хуучины үйлдвэрийн барилга байшинд элэгдэл хорогдол үүсч үүний улмаас шугмын шинэчлэл, засвар үйлчилгээг жил болгон хийгдэж байгаа учраас “Төмрийн завод” ХК нь санхүүгийн алдагдалтай ажиллаж байна. Иймээс 2022 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хувиарлах боломжгүй.
3. Т.Лувсандорж С.Буянаа С.Ганбат Т.Чинзориг Т.Цэнд-Аюуш Б.Батчимэг нарыг тус тус сонгосугай.

# Төмрийн завод хувьцаат компани

---

4. Компани Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр Б.Болормаа Б.Бадамханд Р.Оюунбилэг нарыг тус тус сонгосугай.
5. “Төмрийн завод” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022-оны ээлжит хурал хуралдсантай холбогдуулан хурлаас гаргасан бичиг баримтын хувийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид зохих журмын дагуу хүргэхийг комисст үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн дарга...../ Т.Лувсандорж /

