

“ХОРГО ХАЙРХАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№..7

Хорго Хайрхан

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Хорго Хайрхан” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хорго Хайрхан” хувьцаат компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан тайланг хангалттай гэж үзэссүгэй.

Хурлын дарга



“ХОРГО ХАЙРХАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№...²

Хорго Хайрхан

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

“Хорго Хайрхан” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хорго Хайрхан” ХК-ийн Аудитын хорооны тайланг хангалттай гэж үзэссүгэй.
2. “Хорго Хайрхан” ХК-ийн Аудитын хорооны 2014 оны тайланг хавсралтаар баталсугай.

Хурлын дарга



“ХОРГО ХАЙРХАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№. 1

Хорго Хайрхан

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсвийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дах заалтыг үндэслэн “Хорго Хайрхан” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хорго Хайрхан” ХК-ийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх Удирдлагын 2015 оны төсвийг 5,779,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга



“ХОРГО ХАЙРХАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№.4

Хорго Хайрхан

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Хорго Хайрхан” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

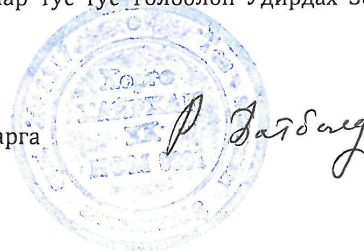
1. “Хорго Хайрхан” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр

1. Л.ЭНХБААТАР
2. П.ЭНХЗОРИГ
3. Р.АРИУНБОЛД
4. Д.БАДАМДОРЖ
5. Р.БАТБОЛД
6. О.ТУНГАЛАГ

Хараат бус гишүүдээр

7. Д.ДАВГАБАЗАР
8. З.ГАРАВСҮРЭН
9. Д.БАТБАЯР нар тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлындарга



“ХОРГО ХАЙРХАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 5

Хорго Хайрхан

Компанийн ногдол ашгийн тогтоолыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 2 дах заалтыг үндэслэн “Хорго Хайрхан” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. ТУЗ-ийн 2014 оны ногдол ашгийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга

