

# “АТАР ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27 ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Тооллогын комиссын тогтоолыг батлах тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Атар-Өргөө ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын “Хурлын ирц, хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай” 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01, “Саналын хуудсаар санал өгсөн саналын эрхийг тоолсон тооллогын комиссын дүнгийн тухай” 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАВГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

# “АТАР ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч, баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд дэвшүүлсэн саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.



ХУРЛЫН ДУГАА

Б.МОНХДАЛАЙ

# “АТАР ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрөх тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн 2019 оны жилийн санхүүгийн тайланд ээлжит аудит хийсэн Фискал аудит ХХК-ийн аудитын дүгнэлтийн талаар хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Атар-Өргөө ХК-ийн 2019 оны жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн Фискал аудит ХХК-ийн аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ХУРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

# “АТАР ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг зөвшөөрөх тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр (2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2020/01 тогтоол)-т хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

“Ногдол ашиг хуваарилах тухай” Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр (2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2020/01 тогтоол)-ийг зөвшөөрсүгэй.



ХУРЛЫН

Б.МӨНХДАЛАЙ

# “АТАР ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27-ны өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоныг баталж,  
бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1, компанийн Дүрмийн “Долоо”-ын 7.22 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдээс кумулятив аргаар өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Дор дурдсан хүмүүсийг Атар-Өргөө ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн ба хараат бус гишүүнээр сонгогдсоныг баталж, бүрэн эрхийг зөвшөөрсүгэй. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр

Бэрэнбаралын Мөнхдалай  
Бэрэнбаралын Ганбат  
Жамцын Сайнбилэг  
Ганзоригийн Баттулга  
Ганзоригийн Энхболд  
Мөнхдалайн Мөнхтэнгис

Хараат бус гишүүнээр

Сүхбаатарын Бямбахорлоо  
Лхагвасүрэнгийн Бямбажаргал  
Баярсайханы Бадамжаргал

ХУРЛЫН ТАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ



# “АТАР ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, дотоод ажлын  
зардлын төсвийг батлах тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалингийн хэмжээ болон дотоод ажлын зардлын төсвийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Компанийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, дотоод ажлын зардлын төсөв”-ийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.



Б.МӨНХДАЛАЙ