**“ТЭЭВЭР АЧЛАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 дүгээр сарын 28 № 1 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай

 болон хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд 53517 ширхэг хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцож байгаа нь нийт саналыг эрхтэй хувьцааны 90,47 % болж байна .

Хоёр. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 90,47 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгааг үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Л.ОТГОНЖАРГАЛ

**“ТЭЭВЭР АЧЛАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 дүгээр сарын 28 № 2 Улаанбаатар хот

 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар

“ Тээвэр Ачлал “ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайланд дэвшүүлсэн зорилт, чиглэлийг сайшаасугай.

Хоёр. Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийг 1’862’537’859.33 мянган төгрөгөөр, өр төлбөрийг 1’526’424’868.64 мянган төгрөгөөр, тайлант үеийн алдагдлыг 53’681’069.95 мянган төгрөгөөр баталсугай

Гурав. Компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бизнес төлөвлөгөөг бодлогоор чиглүүлж,ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ОТГОНЖАРГАЛ

**“ТЭЭВЭР АЧЛАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 дүгээр сарын 28 № 3 Улаанбаатар хот

 Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

 бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах талаар

“ Тээвэр Ачлал “ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж дараах нэрсийн дагуу баталсугай.

 Хоёр . ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

 ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Л.ОТГОНЖАРГАЛ

 ГИШҮҮД Б. ТЭМҮҮЛЭН

 Б.ТҮВШИН

 Д.БААТАРНЯМ

 Т.ЭНХЖАРГАЛ

 Б.ОЮУНГЭРЭЛ

 Б.ГАНЗОРИГ

 С.ГЭРЭЛТ - ОД

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ОТГОНЖАРГАЛ

**“ТЭЭВЭР АЧЛАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 дүгээр сарын 28 № 4 Улаанбаатар хот

 Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд

 нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар

“ Тээвэр Ачлал “ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд доорхи нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсугай.

* Фитнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
* “ Мера Дог “ Нохойн хоол борлуулах

Хоёр . Үүрэгт ажлыг хийж гүйцэтгэхийг компанийн гүйцэтгэх захирал / Д.Баатарням /, ерөнхий нягтлан бодогч /Т.Энхжаргал / нарт даалгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ОТГОНЖАРГАЛ