



**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 4 дүгээр  
сарын 30 өдөр

№ 1

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ  
ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дах заалт, компанийн дүрмийн 7.7.2,  
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН



**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 4 дүгээр  
сарын 30 өдөр

№ 2

Улаанбаатар хот

**НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН  
ШИЙДВЭРИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 46.1 дах заалт, ТУЗ-ийн дүгнэлт, санал хураалтын дүнг  
үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2021 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг зөвшөөрсүгэй.
2. 2022 онд үйл ажиллагаагаа өргөтгөн, ашигтай ажиллаж ногдол ашиг хуваарилах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН



**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 4 дүгээр  
сарын 30 өдөр

№ 3

Улаанбаатар хот

**ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ**

Компаний тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3, 77.5, Компанийн дүрмийн 7.27, гадаад аудит болон дотоод аудитын хорооны дүгнэлтийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Дараах нэр бүхий ТУЗ-ийн гишүүдийг ТУЗ-өөс чөлөөлсүгэй.

1. Л.Энхтуяа,
2. Т.Пүрэвсүрэн,
3. Н.Алтансүх,
4. Н.Цог-Эрдэнэ,
5. П.Болор.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН



**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 4 дүгээр  
сарын 30 өдөр

№ 4

Улаанбаатар хот

**ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ**

Компаний тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3, 77.5, Компанийн дүрмийн 7.27 болон ТУЗ-ийн гишүүн Л.Ариунаагийн хүсэлтийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Л.Ариунааг ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН





**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 4 дүгээр  
сарын 30 өдөр

№ 5

Улаанбаатар хот

**ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ НӨХӨН СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйл, компанийн дүрмийн 7.21, 7.22, 7.23 дугаар зүйл, 2022 оны 2 дугаар сарын 15 өдрийн ТУЗ-ийн 1 дүгээр тоот тогтоол, нууц санал хураалтын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн ТУЗ-д дараах нэр дэвшигчдийг нөхөн сонгосугай

1. Д.Отгонцэцэг
2. У.Энхтөр
3. Ш.Дүүриймаа
4. Б.Энхмаа
5. С.Болорбайгаль
6. Б.Тулга

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН



**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 4 дүгээр  
сарын 30 өдөр

№ 6

Улаанбаатар хот

**ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйл, компанийн дүрмийн 7.21, 7.22, 7.23 дугаар зүйл, 2022 оны 2 дугаар сарын 15 өдрийн ТУЗ-ийн 1 дүгээр тоот тогтоол, нууц санал хураалтын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. ТУЗ-ийн нөхөн сонгуулийн дүнг үндэслэн дараах бүрэлдэлхүүнээр гишүүдийг нөхөн сонгож ТУЗ-ийг байгуулж баталсугай

Үүнд:Ердийн гишүүнээр:9

1. Ж.Жаргалсайхан
2. Д.Санжаа
3. Д.Орхон
4. Ч.Нэргүй
5. Ч.Андсайхан
6. Ж.Нарантуяа
7. Н.Мягмархүү
8. Д.Отгонцэцэг
9. Б.Ангараг

Хараат бус гишүүнээр:6

10. У.Энхтөр
11. Ш.Дүүриймаа
12. Б.Энхмаа
13. С.Болорбайгаль
14. М.Дорждэрэм
15. Б.Тулга

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН