

**“МОННООС”**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА**  
**ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

---

2020 оны 4-р сарын 29-ны өдөр

Дугаар 01.20

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын  
дүнг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйл, “Монноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.20 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 250514 санал буюу ердийн олонхийн 100-ийн саналаар Компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг, 250514 санал буюу ердийн олонхийн 100%-ийн саналаар Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг тус тус баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, “Компанийн тухай хууль”-ийн 83 дугаар зүйлд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, ТУЗ-д ажлаа дүгнүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Х.Эрдэнэбаяр/-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



Э.Тогосмаа

Б.Цолмон

**“МОННООС”**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА**  
**ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4-р сарын 29-ны өдөр

Дугаар 02,20

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагыг сонгож  
батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дугаар заалт, “Монноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.20 тоот тогтоол, ХЭХ-ын 01/20 тоот тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 250514 санал буюу кумулятив 16,7%-ийн саналаар Адам Холдсвортыг, 250514 санал буюу кумулятив 16,7%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, 250514 санал буюу кумулятив 16,7%-ийн саналаар Х.Эрдэнэбаярыг, 250514 санал буюу кумулятив 16,7%-ийн саналаар С.Алимааг, 250514 санал буюу кумулятив 16,7 %-ийн саналаар Ц.Цэнгэлбаярыг, 250514 санал буюу кумулятив 16,7%-ийн саналаар П.Оюунбаярыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн энгийн гишүүнээр сонгосныг баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 250514 санал буюу кумулятив 33,3%-ийн саналаар Х.Оюунгэрэлийг, 250514 санал буюу кумулятив 33,3%-ийн саналаар И.Сэр-Одыг, 250514 санал буюу кумулятив 33,3%-ийн саналаар Л.Бүрэнтэгшийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосныг баталсугай.
3. “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, компанийн үйл ажиллагааг удирдлага хяналтаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Адам Холдсворт/-д зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



Э.Тогосмаа

Б.Цолмон

**“МОННООС”**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА**  
**ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

---

2020 оны 4-р сарын 29-ны өдөр

Дугаар 03.20

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагын зардлыг  
батлах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 63.1.13 дугаар зүйл, хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.20 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01.20 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 3 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн удирдлагын зардлын төсвийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 250514 санал буюу ердийн олонхийн 100%-ийн саналаар 2,120,000 төгрөг /Хоёр сая нэг зуун хорин мянга/-өөр хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсөвт багтаан компанийн удирдлагын зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Эрдэнэбаяр/-д, зардлын зөрцуулалтын үнэн зөв байдалд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга /Адам Холдворд/-д тус тус даалгасугай.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



Э.Тогосмаа

Б.Цолмон