



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2014 оны 01 сарын 17 өдөр

№ 01/14.

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 60.1, компанийн дүрмийн 7.2-т заасны дагуу хувь нийлүүлэгчидийн ээлжит хурлыг 2014 оны 03 сарын 28 -ны өдрийн 16 цагт компанийн байранд хуралдуулсугай.

ХОЁР. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар дараахи асуудлыг хэлэлцсүгэй. Үүнд:

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. Компанийн 2013 оны санхүүгийн тайлан
3. Компанийн 2012 оны ТУЗ – ийн дэргэдэх дэд хороодын тайлан
4. Компанийн 2014 оны зорилт
5. Ноогдол ашгийн тухай

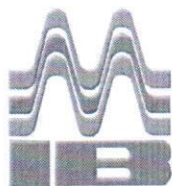
ГУРАВ. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчидийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2014 оны 02 сарын 07-ны өдрөөр, хуралд биеэр оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүлээж авах сүүлчийн хугацааг 2014 оны 03 сарын 21 -ны өдрөөр тасалбар болгосугай.

ДӨРӨВ. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын бэлтгэлийг хангахыг хурлын комисст даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГ



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 03 сарын 28 өдөр

№ 02/14

Улаанбаатар хот

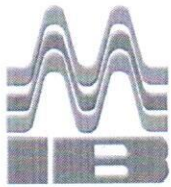
ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Саналын эрхтэй 15 869 233 ширхэг хувьцаа эзэмшигчдийн 76.6 хувь /12 156 472 ширхэг/ нь хуралд ирж, компанийн дүрмийн 7.4 – т “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 70 – аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.” гэж заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзсүгэй.

ТООЛЛОГЫН
КОМИССИЙН ДАРГА



Н.ЭНХЧУЛУУН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны ⁰³ сарын ²⁸ өдөр

№ ⁰³/14

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 12 156 472 ширхэг буюу нийт саналын 76.6% /хувь/ - ийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул гишүүдийн 100% - ийн саналаар Хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Баярсайханыг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССИЙН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 03 сарын 28 өдөр

№ 04/14

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж гүйцэтгэх удирдлагыг “Хангалттай” ажиллалаа гэж дүнэсүгэй.

ХОЁР. Гүйцэтгэх удирдлагыг улируулан сонгож гэрээ байгуулан ажиллахыг ТУЗ – ын даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны ⁰³ сарын ²³ өдөр

№ ^{05/14}

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2014 оны төлөвлөгөөг Хавсралт 1 – т зааснаар баталсугай.

ХОЁР. 2014 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх удирлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны ^{᠒᠔} сарын ^{᠒᠔} өдөр

№ ᠐7/14

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2013 онд гүйцэтгэсэн он дамжиж хэрэгжиж буй барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилтын хугацаанаас хамааран Ногдол ашиг тараах асуудлыг түр хойшлуулсугай.

ХОЁР. Үлдэгдэл санхүүжилт орж ирсэн тохиолдолд Ногдол ашиг тараах асуудлыг ТУЗ – ын хурлаар шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН