

**“СИЛИКАТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ.**

2024. 04. 25

Дугаар 03

Дархан-Уул

“Силикат” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

8. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланг баталсугай.
9. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллахыг захирал Ц.Содбилэгт үүрэг болгосугай.
10. Компанийн нэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгохтой холбоотой бүхий л ажлыг хариулан ажиллахыг захирал Ц.Содбилэгт даалгасугай.
11. Компанийн нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах ажлыг зохион байгуулан ажиллахыг захирал Ц.Содбилэгт үүрэг болгосугай.
12. Компанийн 2024 оны ТУЗ-ийн төсөвийг баталсугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА



В.МӨНХАМГАЛАН

## “СИЛИКАТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 дүгээр сар 25

Дархан-Уул аймаг.

“Силикат” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд нийт хувьцааны 85,57 % буюу 40648453 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдхүүнтэй хуралдлаа.

### Саналын хуудсаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураасан:

- Компанийн санхүүгийн тайлан, Хараат бус аудитын дүгнэлт, тайлан.
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.
- Компанийн нэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох, нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах
- Компанийн ТУЗ-ийн төсөв

### Нийт ирсэн саналын хуудсыг үндэслэн дараах шийдвэр гаргав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 85,57% буюу 40 648 453 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсаар авсан 100% хүчинтэй байлаа.

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, Хараат бус аудитын дүгнэлт, тайлан 100 % зөвшөөрсөн, ....0....% нь түтгэлзсэн, .....0.... % нь татгалзсан байна.
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 100 % зөвшөөрсөн, .....0 .....% нь түтгэлзсэн, .... 0... % нь татгалзсан байна.
3. Компанийн нэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох 100 % зөвшөөрсөн, ..... 0....% нь түтгэлзсэн, .....0 .. % нь татгалзсан байна.
4. ТУЗ-ийн төсвийг санхүүжилтийг 100 % зөвшөөрсөн, ..... 0 % нь түтгэлзсэн, .....0 .. % нь татгалзсан байна.

Тооллогын комиссын дарга: Б.Энхтуул

Тооллогын комиссын гишүүд: Р.Энхгэрэл

