

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 14-ны өдөр

№ 11

Өлгий сум

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд
хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг батлах тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурлын
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан,
дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 14-ны өдөр

№ 12

Өлгий сум

Компанийн 2022 оны бизнес
төлөвлөгөөг батлах тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурлын
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2022 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт
тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН "ТУЛПАР" ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 14-ны өдөр

№ 13

Өлгий сум

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланд өгсөн
дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг
үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Тулпар ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд өгсөн дүгнэлт, зорилтын тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс
оруулсан итгэлийг баталсугай.

Хурлын дарга

М.Жанатхан



БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 14-ны өдөр

№ 14

Өлгий сум

ТУЗ-ын гишүүдийг
томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болон тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь :

1. Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олонхийн санал авсан
 1. ТУЗ-ын даргаар Манен овогтой Жанатхан
 2. ТУЗ-ын нарийн бичгийн даргаар Солтанхан овогтой Нурлан
 3. ТУЗ-ын гишүүнээр Айп овогтой Гылымхан
Загитхан овогтой Мереке
Танхай овогтой Серикболат
Гылымхан овогтой Нурдаулет
2. Компанийн хараат бус гишүүнээр
 1. Х.Ерлан
 2. Н.Ерлан
 3. Е.Аманай нарыг тус тус томилсугай.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 14-ны өдөр

№ 15

Өлгий сум

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар
хэлэлцсэн саналын дүнг
батлах тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр өгсөн саналын дүнг нэгтгэн гаргасан тооллогын комиссын шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 14-ны өдөр

№ 16

Өлгий сум

Компанийг өөрчлөн
байгуулах тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдрийн ээлжит хурлын тэмдэглэл, тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Тулпар ХК-ийг өөрчлөн байгуулах замаар Тулпар ХХК болгон өөрчилсүгэй.
2. Тулпар ХХК-ны өөрчлөн байгуулах төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.
3. Тулпар ХХК болгон өөрчлөх төслийг хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.

Хурлын дарга



М.Жанатхан