

“ГАН ХЭРЛЭН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Дорнод аймаг

Г Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалт, “ГАН ХЭРЛЭН” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2019 онд ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулсаныг дурьдсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Т.БАТЧИМЭГ/

“ГАН ХЭРЛЭН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Дорнод аймаг

“Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон”
хараат бус гишүүдийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.13 дах заалтууд болон “ГАН ХЭРЛЭН” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Ц.Шинэбадам
2. Ц.Шинэзориг
3. Т.Батчимэг
4. Д.Шинэбаяр
5. Э.Мөнхжаргал
6. Ш.Мягмарсүрэн

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. О.Гансайхан
2. Г.Тамир
3. Г.Адилбиш

3. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж компанийн эрх ашгийг төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.БАТЧИМЭГ/

“ГАН ХЭРЛЭН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Дорнод аймаг

“Компанийн хэлбэр өөрчлөх”

тухай

Компанийн тухай хуулийн 63.1.4, 63.7, 23, 18 дах заалт “ГАН ХЭРЛЭН” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компаний зохин байгуулалтын хэлбэрийг Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани /ХХК/ болгон өөрчилөн байгуулсугай.
2. Компанийг өөрчилөн байгуулах төслийг 01 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийг өөрчилөн байгуулах комиссоор Ц.Шинээзориг, Э.Мөнхжаргал, Д.Шинэбаяр нарыг томилсугай.
4. “Ганхэрлэн” ХХК-ийн дүрмийн төслийг 02 дугаар хавсралтаар баталсугай.
5. Компанийг өөрчилөн байгуулахтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг боловсруулж батлуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Т. БАТЧИМЭГ/