

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№01

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is pink and contains the text 'УЛААНБААТАР ХОТ' at the top and 'ХИШИГ-УУЛ' in the center. The signature is a stylized, cursive script.

Я.НЭРГҮЙ

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№02

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

The image shows a handwritten signature in black ink over a pink rectangular official stamp. The stamp contains the text 'УЛААНБААТАР ХОТ' (Ulaanbaatar City) and 'ХИШИГ-УУЛ ХК' (Khisig-Uul LLC). The signature is stylized and appears to be 'Я.НЭРГҮЙ'.

Я.НЭРГҮЙ

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№03

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн 2022 оны Бизнес төлөвлөгөөг сонсож, цаашид Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн ажиллахыг даалгасугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№04

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүдийг сонгож, томилсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүд:


1. Я.Нэргүй
2. Ц.Роза
3. Т.Отгонболд
4. С.Даваасүрэн
5. Н.Сүлд-Оргил
6. Б.Энххорол

Хараат бус гишүүд:

1. Д.Гонгор
2. Д.Сэржамц
3. Ж.Ганболд

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



“ХИШИГ-УУЛ” ХК
УЛААНБААТАР ХОТ
10270840 2008599

Я.НЭРГҮЙ

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№05

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. “Хэрлэн” худалдааны төвийн дээврийн засварын ажлыг шүршдэг мемберан технологи ашиглан нийт 100,000,000 (нэг зуун сая) төгрөгийн төсөвт өртгөөр хийж гүйцэтгэхийг Компанийн Гүйцэтгэх Захирал Я.Нэргүйд зөвшөөрсүгэй.
2. “Хэрлэн” худалдааны төвийн дээврийн засварын ажлын санхүүжилтийг банкнаас бага хувийн хүүтэй зээл аван гүйцэтгэхийг Компанийн Гүйцэтгэх Захирал Я.Нэргүйд зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ