

**ӨНДӨРХААН-ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2020 оны 4 сарын 27 өдөр

Дугаар 111

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан батлах тухай.*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 2020 оны 04 сарын 27 –ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 1 дүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

**ӨНДӨРХААН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2020 оны 4 сарын 27 өдөр

Дугаар 1/2

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны төсвийг батлах тухай.*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 2020 оны 04 сарын 27 –ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 1 дүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани 2020 онд ТУЗ-ийн цалин, урамшуулал олгохгүй байхаар БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

ӨНДӨРХААН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 27 өдөр

Дугаар 1/3

Улаанбаатар хот

2019 оны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг өөрчлөхгүй байх тухай.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 2020 оны 4-р сарын 27 –ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 1 дүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Өндөрхаан ХК -ийн 2019 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон ТУЗ-ын дэргэдэх гурван хороодын бүрэлдэхүүнийг улируулан СОНГОСУГАЙ.

Ердийн гишүүд:

- Г.Хатанболд
- Н.Улаанхүү
- Л.Золбаяр
- Б.Эрдэнэжаргал
- Д.Баярсайхан
- С.Шагдарсүрэн
- 

Хараат бус гишүүд:

- Д.Санжид
- Б.Амгаланбаатар
- Э.Пүрэвхам

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

ӨНДӨРХААН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 27 өдөр

Дугаар 114

Улаанбаатар хот

Өндөрхаан ХК-ийг шилжүүлэх тухай.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 2020 оны 4-р сарын 27 –ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 1 дүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Өндөрхаан ХХК -ийг Хэнтий аймгаас Улаанбаатар хотруу ШИЛЖҮҮЛСҮГЭЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД