



**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г 7

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.8, 69.1, Компанийн “Дүрэм”-ийн 7.26, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын ирцийн дүнг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 1 429 432 хувьцаа эзэмшдэг 5 хувьцаа эзэмшигч оролцож байгаа нь нийт саналын эрхтэй 1 446 755 энгийн ширхэг хувьцааны 98,8 % болж байгааг хурлын дарга, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69,2 дахь заалт, Компанийн “Дүрэм”-ийн 7.26 дахь заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 98,8 %-ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа тул 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Б.ЛХАМСҮРЭН



**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г 7
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Хурлын хэлэлцэх асуудлаар санал хураахад:

1. Нийт саналын хуудас хуудас
Саналын хүчинтэй хуудас хуудас
Саналын хүчингүй хуудас хуудас тус тус тоологдов.
2. Санал хураалтын дүн:

д/д	Санал өгөхөөр хэлэлцсэн асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	2021 оны компанийн үйл ажиллагааны болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлт;	+		
2.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, ногдол ашгийн тайлан;	+		
3.	2021 оны компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;	+		
4.	2021 оны ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	+		

*Жич: “Зөвшөөрсөн”, “Татгалзсан”, “Түдгэлзсэн” аль нь болохыг (+) тэмдгээр тэмдэглэнэ.
Нэг мөрөнд зөвхөн нэг тэмдэглэгээ хийнэ.*

3. Компанийн “Дүрэм”-ийн 7.13 дахь заалтын дагуу дийлэнх олонхийн саналаар:
 - 3.1. 2020 оны компанийн үйл ажиллагааны болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас өгсөн дүгнэлт
 - 3.2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, ногдол ашгийн тайлан
 - 3.3. 2021 оны компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 - 3.4. Компанийн 2021 оны ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай; тогтоолуудыг тус тус батлав.

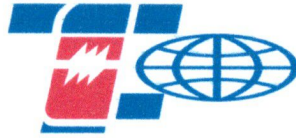
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН

Б.ЛХАМСҮРЭН

Б.НЯМДОРЖ





**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлт

батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2021 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ



**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Г

Тайлан батлах тухай

Г

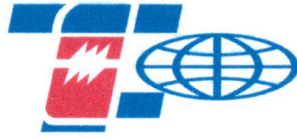
Техник импорт ХК-ийн 2021 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, ногдол ашгийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ



ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Г
Компанийн бүтэц, төлөвлөгөөг батлах тухай
Г

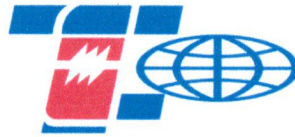
Техник импорт ХК-ийн 2021 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. 2021 оны компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. ГАНЦЭЦЭГ



**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Г Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд
сонгох тухай Г

Техник импорт ХК-ийн 2021 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг 2021 оны компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүд:

1. Т. Тунгалаг
2. Д. Баяраа
3. С. Бүжинлхам
4. Э. Батболд
5. Л. Уртнасан
6. Г. Уран-Өлзий

Хараат бус гишүүд:

1. Ж. Баярсайхан
 2. Б. Батсайхан
 3. Б. Нарантуяа
2. Удирдах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 1 жилийн хугацаатай сонгосугай.
 3. Компанийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Д. ГАНЦЭЦЭГ



**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
хороод байгуулах тухай**

Техник импорт ХК-ийн 2021 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн тухай хууль, компанийн “ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам”-ыг үндэслэн ТУЗ-ийн дэргэд дараах хороодыг байгуулсугай.
 - Аудитын хороо
 - Нэр дэвшүүлэх хороо
 - Цалин урамшууллын хороо

2. Хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар тогтоосугай.

А. Аудитын хорооны дарга
Гишүүд

Ж. Баярсайхан
Д. Баяраа

Б. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга
Гишүүд

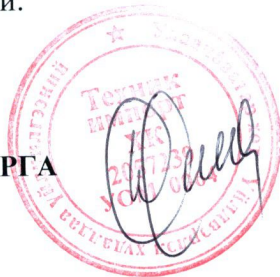
Б. Батсайхан
Б. Нарантуяа
Б. Батсайхан
Г. Уран-Өлзий

В. Цалин урамшууллын хорооны дарга
Гишүүд

Б. Батсайхан
Ж. Баярсайхан
Т. Тунгалаг

3. Хороодын дарга, гишүүдэд Техник импорт ХК-ийн ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журамд заасан эрх хэмжээний хүрээнд холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. ГАНЦЭЦЭГ