ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 16 -ны өдөр	*Дугаар 01*	*Улаанбаатар хот*

Тооллогын комиссын тогтоол, хурлаас гарах шийдвэрүүдийг батлах тухай

Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ Н Ь:

1. Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2025 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолыг баталсугай.

2. Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах шийдвэрүүдийг дор дурдсанаар баталсугай. Үүнд:

2.1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг	99.99	хувийн	саналаар батлав

2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгов. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр

а)	Жамбаагийн Чимэдцэрэнг	1,126,963	саналын эрхээр сонгов
б)	Ганхуягийн Оюунгэрэлийг	1,126,963	саналын эрхээр сонгов
в)	Лутаагийн Буянбатыг	906,877	саналын эрхээр сонгов
г)	Лодойдамбын Галбадрахыг	906,449	саналын эрхээр сонгов
д)	Даваадашийн Минжмааг	906,449	саналын эрхээр сонгов
е)	Гантулгын Төгөлдөрийг	906,449	саналын эрхээр сонгов

Хараат бус гишүүнээр

м)	Базаррагчаагийн Сийлэгмааг	1,126,963	саналын эрхээр сонгов
н)	Лувсансамбуугийн Дашмягмаржавыг	906,443	саналын эрхээр сонгов
о)	Сахъяагийн Итгэлийг	906,669	саналын эрхээр сонгов

2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, нарийн бичгийн даргын цалин, урамшууллын хэмжээг дор дурдсанаар тогтоов. Үүнд:

а)	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын сарын цалингийн хэмжээг 8,000,000 төгрөгөөр тогтоохыг	99.99	хувийн	саналаар батлав
б)	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүний сарын цалингийн хэмжээг 1,000,000 төгрөгөөр тогтоохыг	99.99	хувийн	саналаар батлав
б)	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний сарын цалингийн хэмжээг 1,200,000 төгрөгөөр тогтоохыг	99.99	хувийн	саналаар батлав
в)	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын сарын цалингийн хэмжээг 2,000,000 төгрөгөөр тогтоохыг	99.99	хувийн	саналаар батлав
2.4	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдэд олгох жилийн урамшууллын дээд хэмжээг компанийн 2025 оны жилийн орлогын 2.0 хүртэл хувиар тогтоохыг	99.99	хувийн	саналаар батлав
2.5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод ажлын жилийн зардлын хэмжээ (цалин, урамшууллыг оролцуулахгүйгээр)-г 9,400,000 төгрөгөөр тогтоохыг	99.99	хувийн	саналаар батлав

ХУРЛЫН ДАРГА Л.БУЯНБАТ

ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 16 -ны өдөр	*Дугаар 02*	*Улаанбаатар хот*

Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай

Тахько (ХК) компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Тооллогын комиссын 2025 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгөх дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

2. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.БУЯНБАТ

ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 16 -ны өдөр	*Дугаар 03*	*Улаанбаатар хот*

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоныг баталж, бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1, Компанийн дүрмийн 7.2.4 дэх заалт, Тооллогын комиссын 2025 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ Н Ь:

Дор дурдсан хүмүүсийг Тахько (ХК) компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр сонгогдсоныг баталж, тэдгээрийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрсүгэй. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр

Лутаагийн Буянбат
Лодойдамбын Галбадрах
Даваадашийн Минжмаа
Гантулгын Төгөлдөр
Жамбаагийн Чимэдцэрэн
Ганхуягийн Оюунгэрэл

Хараат бус гишүүнээр

Лувсансамбуугийн Дашмягмаржав
Сахъягийн Итгэл
Базаррагчаагийн Сийлэгмаа

ХУРЛЫН ДАРГА Л.БУЯНБАТ

ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 16 -ны өдөр	*Дугаар 04*	*Улаанбаатар хот*

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, нарийн бичгийн даргын сарын цалин, жилийн мөнгөн урамшууллын хэмжээг тогтоож, дотоод ажлын зардлыг батлах тухай

Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ Н Ь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын сарын цалингийн хэмжээг 8,000,000 төгрөгөөр, ердийн гишүүний сарын цалингийн хэмжээг 1,000,000 төгрөгөөр, хараат бус гишүүний сарын цалингийн хэмжээг 1,200,000 төгрөгөөр, нарийн бичгийн даргын сарын цалингийн хэмжээг 2,000,000 төгрөгөөр тус тус тогтоосугай.

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргад олгох жилийн мөнгөн урамшууллын хэмжээг компанийн 2025 оны жилийн нийт орлогын 2.0 хүртэл хувиар тогтоосугай.

3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод ажлын зардлын төсөв (цалин, урамшууллыг оролцуулахгүйгээр)-ийг 9,400,000 (Есөн сая дөрвөн зуун мянга) төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.БУЯНБАТ