



ТАВАНТОЛГОЙ ХК

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 дүгээр  
сарын 29-ны өдөр

Дугаар ..01

Тавантолгой

2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.14, 63 дугаар зүйл, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2020/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр хувьцаа эзэмшигчдийн гаргасан санал дүгнэлтийг бодлого шийдвэртээ тусгаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал нарт даалгасугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

В.МӨНХБАТ



ТАВАНТОЛГОЙ ХК

**ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр  
сарын 29-ний өдөр

Дугаар.02

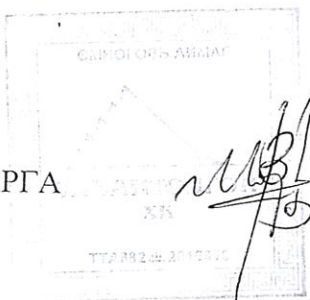
Тавантолгой

**ЧИГЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хууль, “Тавантолгой” ХК-ийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2020/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжыг судлан зохих арга хэмжээ авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд чиглэл болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.МӨНХБАТ



ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 дүгээр  
сарын 29-ны өдөр

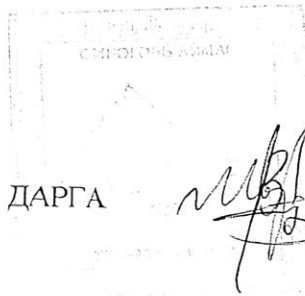
Дугаар 02

Тавантолгой

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дүгээр хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2020/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар батласугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг бодлого шийдвэртээ тусгаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Р.Сэддоржид даал асуу ай.



ХУРЛЫН ДАРГА

В.МӨНХБАТ



ТАВАНТОЛГОЙ ХК

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 дүгээр  
сарын 29-ны өдөр

Дугаар 174

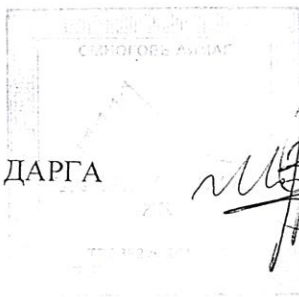
Тавантолгой

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.15-р заалт, 76-р зүйлийн 76.1.12-р заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2020/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ийн 2019 оны жилийн эцсийн ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 821 төгрөгөөр тооцож хуваарилахыг хуралд оролцогчдын 99,14-ийн саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд бүрэн олгох ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал Р.Сэддоржид үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.МӨНХБАТ



ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 дүгээр  
сарын 29-ны өдөр

Дугаар 25

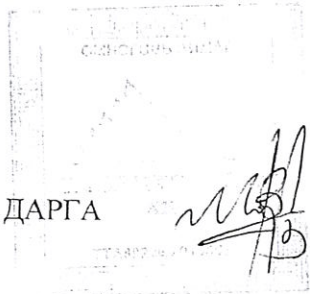
Тавантолгой

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
2020 ОНЫ ТӨСВИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62.1.15 дугаар хэсгүүд, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2020/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ий Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны төсвийг 482 795 200 /дөрвөн зуун наян хоёр сая долоон зуун ерин таван мянга хоёр зуун / төгрөгөөр батласугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.МӨНХБАТ



ТАВАНТОЛГОЙ ХК

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 дүгээр  
сарын 29-ны өдөр

Дугаар 06

Тавантолгой

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДӨХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дугаар хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2020/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн энгийн гишүүнээр:

1. В.Мөнхбат /54191071 ширхэг саналаар/
2. Ө.Баянмөнх /54191071 ширхэг саналаар/
3. Б.Эрдэнэ-Очир /54191071 ширхэг саналаар/
4. Д.Дагвадорж /31640223 ширхэг саналаар/
5. С.Мөнхжаргал /64779031 ширхэг саналаар/
6. Г.Ганчимэг /37994391 ширхэг саналаар/

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

1. Д.Батзориг /40776679 ширхэг саналаар/
2. Э.Өлзийжаргал /40756747 ширхэг саналаар/
3. Т.Тэгшээ /66959923 ширхэг саналаар/нарыг тус тус сонгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

В.МӨНХБАТ



**ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр  
сарын 29-ний өдөр

Дугаар 07

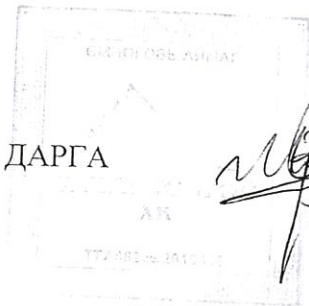
Тавантолгой

**ҮР ДҮНГИЙН ШАГНАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.13 дугаар заалт, “Тавантолгой” ХК-ийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2020/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн үр дүнгийн шагналыг ҮЭ-ийн хорооны саналаар цэвэр ашгийн 1/нэг/хувиар тооцож олгосугай.
2. Үр дүнгийн шагнал олгохтой холбогдсон зардлыг хуримтлагдсан ашгаас гаргахыг Гүйцэтгэх захирал Р.Сэддоржид зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.МӨНХБАТ