



"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 21/01

Чойбалсан хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9,
"Адуунчулуун" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалт, хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. "Адуунчулуун" хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг
баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР



"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 2102

Чойбалсан хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны
үйл ажиллагааны тайлан
батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, "Адуунчулуун" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.8 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг, "Адуунчулуун" хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР



"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 21/03

Чойбалсан хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, "Адуунчулуун" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны цалин урамшуулал, зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР

"Адуунчулуун" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны
өдрийн 21/03 тоот тогтоолын хавсралт



"Адуунчулуун" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсөв

д/д	Зардлын төрөл	Нийт зардал /м.төг/
1	ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн цалин	56,448
2	Бусад зардал	8,467
	Дүн	64,915



"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 21/04

Чойбалсан хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, компанийн дүрмийн 7.8.1 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд

- Баттогтох овогтой Шатар /1610070 кумулятив санал/
- Шатар овогтой Баясгалан /1610070 кумулятив санал/
- Баттогтох овогтой Батсайхан /1610070 кумулятив санал/
- Шатар овогтой Идэр /1610070 кумулятив санал/
- Намжилцэрэн овогтой Болдрагчаа /1610070 кумулятив санал/
- Доржсүрэн овогтой Галтогтох /1610070 кумулятив санал/

Хоёр. Хараат бус гишүүнд

- Санжаа овогтой Бадарч /1612878 кумулятив санал/
 - Өлзийхутаг овогтой Амаржаргал /1610070 кумулятив санал/
 - Нанзаддорж овогтой Энхцэцэг /1610070 кумулятив санал/
- нарыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл 1 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР