

“МОН-НАБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 09-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

*Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийг  
сонгох тухай:*

“МОННАБ” ХКомпаний Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас  
**ТОГТООХ нь:**

- Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны , санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт ;
- ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;  
асуудлаар санал хураалтыг тоолох тооллогын комиссийн даргаар Б.Гүенбаатар, гишүүнээр Э.Отгон-Эрдэнэ нарыг олонхийн саналаар сонгон ажиллуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Р.ЗОРИГТ

**“МОН-НАБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 09-ны өдөр

Дугаар 02

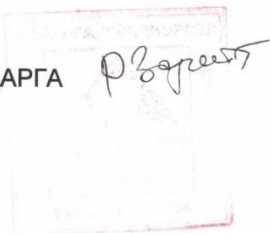
Улаанбаатар хот

*Тайлан батлах тухай*

“Компаний 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүн, цаашдын зорилтын тухай” ТУЗ-ийн дарга Р.Зоригтын Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тавьсан тайланг хэлэлцээд, Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компаний үйл ажиллагааны талаар 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хангах, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр хувьцаа эзэмшигч нараас гаргасан санал, шүүмжлэлийг үйл ажиллагаандаа тусгаж, хэрэгжүүлэн ажиллахыг компаний Гүйцэтгэх захирал /Ш.Оюун-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-н ДАРГА



Р.ЗОРИГТ

**“МОН-НАБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН  
КОМИССИЙН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 09-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг  
тоолсон дүнгийн тухай**

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсаар ирүүлсэн саналыг тоолж үзэхэд нийт тараагдсан саналын хуудас 3 ширхэг, санал аваад буцаж ирсэн 3 ширхэг хуудсанд 100,034 ширхэг хувьцааны санал ирсэн байна. Энэ нь нийт хувьцааны 81 % болж үүнээс хүчинтэй 3 ширхэг саналын хуудас, хүчингүй 0 ширхэг саналын хуудас байна.

Эдгээр саналыг хэлэлцсэн асуудал бүрээр тодорхойлбол:

Хуралд тус компанийн хувьцаа эзэмшигч:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны , санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлтийг зөвшөөрсөн 100,034 ширхэг буюу 100 %, зөвшөөрөөгүй байхгүй .
2. ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлахыг зөвшөөрсөн 100,034 ширхэг буюу 100 %, зөвшөөрөөгүй байхгүй .
3. Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлахыг зөвшөөрсөн 100,034 ширхэг буюу 100 %, зөвшөөрөөгүй байхгүй.

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг тоолоход :

- Т. Бадамжунай зөвшөөрсөн 62400 санал
- Р. Зоригт зөвшөөрсөн 37497 санал
- З.Бүдсүрэн зөвшөөрсөн 137 санал тус тус тоологдож хэлэлцсэн асуудлыг 100 % санал нэгтэй баталлаа.

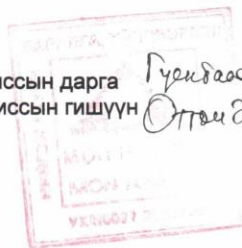
Тооллогын комиссын дарга  
комиссын гишүүн

*Гүенбаатар*

Б.Гүенбаатар

*Этгэн эрдэнэ*

Э.Отгон- эрдэнэ



“МОН-НАБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 09-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг сунгах тухай

ТОГТООХ нь: ТУЗ-н ердийн гишүүн

1. Т.Бадамжунай
2. Р.Зоригт
3. Р.Алтанцэцэг
4. Ш.Оюун-Эрдэнэ
5. Д.Пүрвээ
6. Л.Мөнхтуяа

Хараат бус гишүүн

1. Л.Амарсайхан
2. Г.Төгөлдөр
3. Д.Болорцэцэг нарыг

Компанийн тухай хуулийн 77р зүйлийн 77.2 ,Компанийн дүрмийн 10.6 -д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-н гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг дараагийн ээлжит хурал хүртэл улируулан сонгож ажиллуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Р.ЗОРИГТ

