

“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчинтэйд тооцох тухай

“Дорнод авто зам” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 74,922 ширхэг хувьцаанаас тус компанийн 3 хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхтэй 68,029 ширхэг хувьцаа буюу 90.8% нь оролцсон тул компанийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчинтэйд тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА:



[Handwritten Signature] А.МЯГМАРЖАВ/

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН:

[Handwritten Signature] Л.ЭНХЗУЛ/

“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нийт хувьцааны 90.8% буюу 68,029 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнтэй хуралдлаа.

Саналын хуудсаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураасан:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайлан, дүгнэлтийг батлах
3. 2023 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах
4. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын 2023 оны зардлын төсвийг батлах
5. Ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах

Нийт ирсэн саналын хуудасыг үндэслэн дараах шийдвэр гарав:

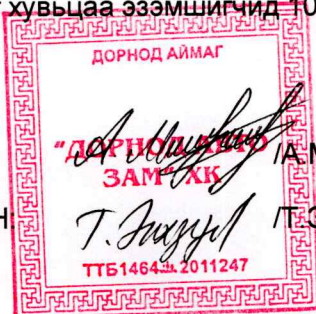
Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 90.8% буюу 68,029 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг саналын хуудсаар авсан ба 68,029 буюу 100% хүчинтэй байлаа.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх нийт 612,261 /нийт хувьцааг х 9/ саналын хуудсаар

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
2. Компанийн аудитын хорооны тайлан, дүгнэлтийг батлах батлах хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
3. Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
4. Саналын хуудсаар ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын 2023 оны зардлын төсвийг батлах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
5. Саналын хуудсаар ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулсаныг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА:

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН



А. МЯГМАРЖАВ/

Г. ЭНХЗУЛ/



“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 30 өдөр

№3

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн тайлан, дүгнэлтийг батлах тухай

“Дорнод авто зам”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА/Ж.ЭНХБОЛД/





“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 4

Улаанбаатар хот

Компанийн аудитын хорооны тайлан, дүгнэлтийг батлах

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн аудитын хорооны дүгнэлт, хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА: /Ж.ЭНХБОЛД/





“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 5

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2023 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.ЭНХБОЛД



“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 6

Улаанбаатар хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2023 оны зардлын төсвийг Хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Ж.ЭНХБОЛД



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ БОЛОН
ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН 2023 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв

№	Зардлын төрөл	Дүн /төгрөг/
1	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин	600,000
2	Бүх гишүүдийн хурлын зардал	700,000
3	Томилолтын зардал	600,000
4	Бичиг хэргийн зардал	100,000
5	Бусад зардал	600,000
	Дүн	2,600,000

2. Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв

№	Зардлын төрөл	Дүн /төгрөг/
1	Гүйцэтгэх захиралын цалин	12,000,000
2	Ерөнхий инженерийн цалин	12,000,000
3	Ерөнхий нягтлангийн цалин	12,000,000
4	Бусад	2,000,000
	Дүн	38,000,000

НИЙТ ДҮН

40,600,000 төгрөг