

2022 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/01

Улаанбаатар

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2022-2023 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
3. Хавсралтаар баталсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллахыг Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. МАШБАТ



2022 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/02

Улаанбаатар

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2022 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

1. Р. Сайдаброр	7,455,576 ширхэг
2. Б. Шихихутаг	7,455,576 ширхэг
3. Д. Машбат	7,455,576 ширхэг
4. Г. Оюунболд	7,579,227 ширхэг
5. Д. Батсайхан	7,455,576 ширхэг
6. О. Амартүвшин	7,455,576 ширхэг

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

1. Х. Мухаметгалим	7,455,576 ширхэг
2. С. Батбилэг	7,455,576 ширхэг
3. Э. Тэмүүлин	7,455,576 ширхэг

ХУРЛЫН ДАРГА

Д. МАШБАТ



2022 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/03

Улаанбаатар

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.13 дахь заалтыг үндэслэн 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2022-2023 оны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Батлагдсан төсөвийн дагуу ажиллахыг эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. МАШБАТ



2022 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/04

Улаанбаатар

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн оноосон нэр өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан компанийн дүрмийг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн шинэчилсэн дүрмийг холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д. МАШБАТ



ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дугаар 061025003

Он, сар, өдөр: 2010.01.20

Улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж:

Хуулийн этгээдийн	Нэр	Фронттиер лэнд групп
	Төрөл	Ашгийн төлөө
	Хэлбэр	10-Хувьцаат компани
Хүсэлт гаргагчийн	Эцэг /эх/ -ийн нэр	Гоошжав
	Нэр	Ганбат
	Регистрийн дугаар	хк58102115

Өөрчлөгдсөн

Он, сар, өдөр: 2022.05.04

Хуулийн этгээдийн	Нэр	Ди Жи фин
	Төрөл	Ашгийн төлөө
	Хэлбэр	07-Хувьцаат компани /нээлттэй ХК/
Хүсэлт гаргагчийн	Эцэг /эх/ -ийн нэр	Гоошжав
	Нэр	Ганбат
	Регистрийн дугаар	хк58102115

Баталгаажуулалт хийсэн:

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

..... / Ч.Батдэлгэр /

2022 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/05

Улаанбаатар

НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ ТУХАЙ
ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ

Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани ногдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай болон түүний үндэслэл, тайлбарыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д. МАШБАТ



20²² оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/06

Улаанбаатар

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧДЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН
ТУУЛ СОНГИНО УСНЫ НӨӨЦ ЦОГЦОЛБОР ТӨСЛИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭГ СУНГАХ ТУХАЙ

Компанийн 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компани, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх Морьт Импекс ХХК-тай хийсэн гэрээний хугацаа дуусгавар болж байгаа тул хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс нэмэлт өөрчлөлт оруулан гэрээг шинэчлэн байгуулсугай.
2. Шинэчилсэн гэрээг хавсралтын дагуу баталсугай.
3. Батлагдсан гэрээний дагуу анхны үүсгэн байгуулагч нартай гэрээ байгуулан, гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тал дээр идэвхи чармайлт гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д. МАШБАТ



2022 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/07

Улаанбаатар

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХОЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ
ХЭЛЦЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 87, 88, 89, 92 дугаар зүйлүүд, 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь цаашид ашигт ажиллагаагаа нэмэгдүүлж, цар хүрээг тэлэх зорилгоор Брокер, Дилер, Андррайтер, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн тусгай зөвшөөрөлтэй “Евразиа Капитал холдинг ҮЦК” ХК-тай их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д. МАШБАТ



2022 оны 4 сарын 30 өдөр

№ 22/08

Улаанбаатар

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Тус компанийн 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 22/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2021 оны 4 сарын 07-ны өдрийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын 21/05 тоот тогтоолоор Халаасны Хувьцааг эргэлтээс гаргах шийдвэрийг хүчингүй болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д. МАШБАТ

