



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 07 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

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

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Хөх ган” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралтаар №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МОНХБАЗАР/

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” хувьцаат компанийн 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсвийг 64,480,000 төгрөгөөр тогтоож хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. МӨНХБАЗАР/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 07 сарын 30 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Хөх ган” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх Ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Б.Мөнхтөр
2. Ц.Батболд
3. Д.Даянбилгүүн
4. Б.Лхагвадорж
5. Г.Энхболд
6. Ц.Батбаяр

2. “Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр.

1. Д.Энхбат
2. Д.Чинбат
3. Б.Алтансүвд нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ХК



/Д. МӨНХБАЗАР/