



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 27-ны өдөр

№ 1

**Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах
тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, “Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ 2

**Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг батлах**

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын
тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/

2



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ 3

**“Говийн Өндөр” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
тухай**

“Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын
комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Л.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ 4

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болгон “Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

1. П.Батбаяр
2. П.Ишдорж
3. П.Рэнцэнхорол
4. П.Түмэнбаяр
5. П.Эрдэнэчимэг
6. П.Эрдэнэцэцэг

“Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

7. Д.Булган
8. С.Отгонбаяр
9. Э.Чойхүү нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ 5

**Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр
компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрөх**

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн байранд томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн байранд хийгдэх засвар үйлчилгээний биелэлтэд хяналт тавиж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал П.Батбаяр –т үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ 6

Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Компани их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/