

“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар ...01

Улаанбаатар хот

Г

Г

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн
тайланг дүгнэж, батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 -р сарын 10-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 125895 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар 2014 оны үйл ажиллагааны тайланд, 125895 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар санхүүгийн тайланд хангалттай үнэлэлт өгч Балансыг баталсугай.

Хурлын дарга



Б.Мөнхбат



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар ...02

Улаанбаатар хот

Г

Т

Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай

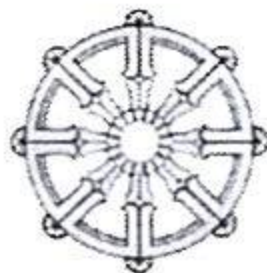
“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 -р сарын 10-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 125895 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.

Хурлын дарга



Б.Мөнхбат



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар⁰³

Улаанбаатар хот

Г

Г

Орон сууц барих зөвшөөрөл олгох тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 -р сарын 10-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

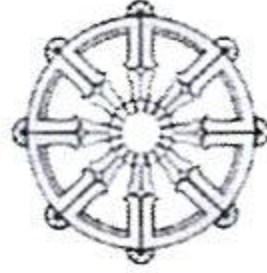
Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 125895 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар Баянзүрх дүүрэгт цэцэрлэг бүхий 15 давхар 98 айлын орон сууц барих зөвшөөрөл олгосугай.

Хоёр. Орон сууцыг төлөвлөсөн хугацаанд чанартай барьж, үр ашигтай ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга

Б.Мөнхбат





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар ...04

Улаанбаатар хот

Г

Г

Удирдлагын зардлыг батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 -р сарын 10-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

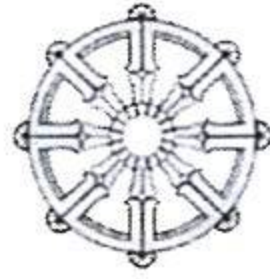
Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 125895 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар 2015 оны удирдлагын зардлыг 249,5 сая төгрөгөөр баталсугай.

Хоёр. Батлагдсан удирдлагын зардлыг хэмнэж ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга



Б.Мөнхбат



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар ...5...

Улаанбаатар хот

Г 7
Гаражийн барилгыг ашиглалтаас хасах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 -р сарын 10-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 125895 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар 30 машины гаражийн 1524,4 мянган төгрөгийн өртөг бүхий барилгыг ашиглалтаас хасах ТУЗ-ийн тогтоолыг баталсугай.

Хоёр. Гаражийн барилгыг хөрөнгийн бүртгэлээс зохих журмын дагуу хасахыг компанийн гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

Хурлын дарга



Б.Мөнхбат



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар ...**6**..

Улаанбаатар хот

Г

Т

Сургалтын төлбөр олгосон ТУЗ-ийн
тогтоолыг батлах тухай

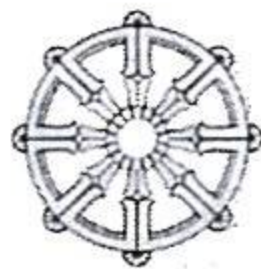
“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 -р сарын 10-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 125895 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар компанийн боловсон хүчин бэлтгэх зардалд 150,0 сая төгрөг олгосон ТУЗ-ийн 2014 оны 02-р сарын 18-ны өдрийн 04 тоот тогтоолыг баталсугай.

Хурлын дарга



Б.Мөнхбат



“ХҮРД” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 18-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Г

Г

Ногдол ашиг олгох тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн санал, компанийн 2014 оны тайлан балансад хийсэн дүн шинжилгээ болон төлөвлөгөөний үзүүлэлтийн биелэлтийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг."Хүрд" компанийн 2014 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгийн 10 хувиар тооцож, нэгж хувьцаанд 273 төгрөг, нийт 36,927.6 мянган төгрөгийн Ногдол ашиг олгосугай.

Хоёр. Ногдол ашгийг бүртгэх өдөр (2015 оны 02-р сарын 16)-ийн жагсаалтын дагуу 2015 оны 2-р улиралд багтаан олгохыг Санхүү, эдийн засгийн алба /Б.Сумъяа/д зөвшөөрсүгэй.

ТУЗ-ийн дарга



Б.Мөнхбат