



# УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 02/04

Улаангом хот

Г

Г

*Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон  
хурлыг хүчин төгөлдөр тооцох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр заалтыг үндэслэн Тооллогын комиссоос **ТОГТООХ** нь:

1. Нийт хувьцаа 112,716 саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 99,88 хувийг эзэмшиж буй хоёр хувьцаа эзэмшигч биеэр хүрэлцэн ирж хуралд оролцож байгааг үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай.
2. Тооллогын комисст ирүүлсэн 112,632 саналын эрхтэй тус бүр 2 нийт 2 саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсугай.



ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА

Ж.БААСТ



# УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 22/05

Улаангом хот

Г

Г

## Саналын хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 71, 72 дугаар зүйлийг 72.1.1 заалтыг үндэслэн Тооллогын комиссоос **ТОГТООХ** нь:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогчдод мэдэгдсүгэй.
  - Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах  
*Зөвшөөрсөн 112,632 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,*
  - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах  
*Зөвшөөрсөн 112,632 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,*
  - Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах  
*Зөвшөөрсөн 112,632 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,*
- Санал хураасан асуудал бүрээр хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн зөвшөөрсөн санал нь Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлд заасан хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хувьд хүрэн тул хурлын шийдвэрийг батлуулах саналыг хуралд танилцуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА



Ж.БААСТ



# УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 22/08

Улаангом хот

Г

Г

## Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаар хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг /Хавсралт 01/-ээр баталсугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Л.МӨНХНАРАН



# УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны *Ожарын 13* өдөр

Дугаар *22/07*

Улаангом хот

Г

Г

*Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн  
аудитын дүгнэлийг хэлэлцэж батлах тухай*

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүний аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН



# УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны Асарын 13 өдөр

Дугаар 22/08

Улаангом хот

Г

Г

*Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны  
толовлогоог хэлэлцэж батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн шийдвэрлэснийг үндэслэн “УВС ХҮНС” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн шийдвэрлэснийг үндэслэн хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж улирал бүр тайлагнан ажиллахыг Стратеги төлөвлөлт, инноваци хариуцсан захирал З.Цэцэгсүвд, Маркетинг, борлуулалтын албаны дарга Э.Батзаяа, Санхүү албаны дарга Я.Мөнхжаргал, Үйлдвэрлэлийн албаны дарга Т.Өлзийтэгш, Чанар, хүний нөөцийн албаны дарга Б.Болормаа нарт үүрэг болгосугай.



ТУЗГИЙН ДАРГА

Л.МӨНХНАРАН