

“АЛТАЙ НЭГДЭЛ” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2021 оны 03 дугаар сарын 06 өдөр

Улаанбаатар хот

Тогтоол № 03

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлах тухай.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 04 сарын 30 өдөр компанийн өөрийн байранд 10 цагт хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг
 1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
 2. ТУЗөвлөлийн тайлан, 2021 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
 3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
 4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгож батлах
 5. Асуулт, хариулт болон бусад
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарыг 2021 оны 03 сарын 11 өдрөөс эхлэн хүргэсүгэй
4. Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2021 оны 03 сарын 27 өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай журам, саналын хуудасны загвар, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарын загварыг хавсралтаар баталсугай.
6. Хурлын даргаар Л.Ганчимэг томилсугай.
7. Тооллогын комисс
Дарга: Б.Мөнхсоёл
Гишүүд: Д.Энхзориг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.



ДАРГА

Л. Ганчимэг