

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар № 1

Улаанбаатар хот

Г Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай Г
болон хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Монголын улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 45088 хувьцаа эзэмшдэг 1... хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр, 0 хувьцаа итгэмжлэлээр оролцож нийт гаргасан энгийн хувьцааны 45088 ширхэг буюу 90.17 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 45088 ширхэг буюу 90.17 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

КОМИССЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

┌ Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай ┐

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт, санал хураах хуудсаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт	45088 ₮ 100%		
2.	Хөрөнгө оруулах болон нэмж хувьцаа гаргаж монголын чөлөөт бүсүүдийг Евро азийн эдийн засгийн коридорын нэг цогц төсөл болгон хөгжүүлэх, Замын-Үүд - Эрээний эдийн засаг хамтын ажиллагааны чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх менежментийн компани болох, “Алтанбулаг, Замын-үүд чөлөөт бүс дамнасан цайны зам АН-3 хонгилын олон улсын авто тээвэр, ложистикийн цогцолбор”-ийн төсөл, Хөшигийн хөндийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалт, Чөлөөт бүсүүдэд ногоон байгууламж буюу Агропаркуудыг байгуулах төслүүдийг дэмжиж баталсугай.	45088 ₮ 100%		
3.	Компанийн зарласан боловч гаргаагүй 999, 950,000 /есөн зуун ерэн есөн сая есөн зуун тавин мянган/ ширхэг, 99,995,000,000 /ерэн есөн тэрбум есөн зуун ерэн таван сая/ төгрөгийн үнэ бүхий хувьцааг эргэлтэнд гаргахыг	45088 ₮		

КОМИССЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны 7
тайлан батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дугаар сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2023 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулсныг дурьдсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.АМАРБААТАР

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Компанийн үйл ажиллагаа, цар хүрээг нэмэгдүүлэх Г
хөрөнгө оруулах болон нэмж хувьцаа гаргах төсөл батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь заалт, компанийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.3 дахь заалт, компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын №3 тогтоол, 2024 оны 04 дугаар сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь

1. Хөрөнгө оруулах болон нэмж хувьцаа гаргаж монголын чөлөөт бүсүүдийг Евро азийн эдийн засгийн коридорын нэг цогц төсөл болгон хөгжүүлэх, Замын-Үүд Эрээний эдийн засаг хамтын ажиллагааны чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх менежментийн компани болох, “Алтанбулаг, Замын-үүд чөлөөт бүс дамнасан цайны зам АН-3 хонгилын олон улсын авто тээвэр, ложистикийн цогцолбор”-ийн төсөл, Хөшигийн хөндийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалт, Чөлөөт бүсүүдэд ногоон байгууламж буюу Агропаркуудыг байгуулах төслүүдийг дэмжиж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.АМАРБААТАР

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Г Компанийн үйл ажиллагаа, цар хүрээг нэмэгдүүлэх 7
хөрөнгө оруулах болон нэмж хувьцаа гаргах төсөл батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь заалт, компанийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.3 дахь заалт, компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын №3 тогтоол, 2024 оны 04 дугаар сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь

1. Компанийн үйл ажиллагаа, цар хүрээг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулах болон нэмж хувьцаа гаргах ажлыг эрчимжүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.
2. Компанийн зарласан боловч гаргаагүй 999, 950,000 /есөн зуун ерэн есөн сая есөн зуун тавин мянган/ ширхэг, 99,995,000,000 /ерэн есөн тэрбум есөн зуун ерэн таван сая/ төгрөгийн үнэ бүхий хувьцааг эргэлтэнд гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Компаний дүрмийн 4.1-д өөрчлөлт оруулахыг баталсугай.
4. Хувьцаа гарагсантай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг холбогдох байгууллагуудад бүртгүүлэхийг гүйцэтгэх захиралд даалагсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.АМАРБААТАР