

**“НОМИНХИШИГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТООЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 06-ны өдөр

№ 10/02

Баянхонгор аймаг

Компанийн тухай хуулийн 67.3.1, 69.1, 62.1 тогтоол, “номинхишиг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тоологын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Номинхишиг” хк-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлд 35871 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрх бүхий 57000 ширхэг энгийн хувьцааны 62,9% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдүүлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1, 69.2 дахь заалт , компанийн дүрмийн 5.21 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 62.9% -ийн хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хүчин төгөлдөрт тооцсугай.



Тооллогын комиссын дарга. *Ш. Батжаргал* / Ш.Батжаргал/

Тооллогын комиссын гишүүн *Д. Сайнзаяа* / Д.Сайнзаяа /

*Б. Хулан* / Б.Хулан /



**НОМИНХИШИГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТООЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 06-ны өдөр

№10/03

Баянхонгор аймаг

**Компанийн 2021 оны үйл ажилгааны болон санхүүгийн  
тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлнийг батлах тухай**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62.5 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт компанийн дүрмийн 5.4.9 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон “Номинхишиг ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж , Төлөөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажтлгаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцэсний үндсэн дээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тоологын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

**Нэг.** “Номинхишиг” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөн Удирдах Зөвлөлөөс 2021 онд төлөвлөгөөний дагуу бүхий л боломжоор ажилласан” гэсэн дүгнэлтийг баталсугай.

Хурлын дарга



/А.Номинхишиг /



**“НОМИНХИШИГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТООЛОГЫН КОМИССЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2022 оны 04 сарын 06-ны өдөр

№ 10/01

Баянхонгор аймаг

НОМИН ХИШИГ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04-р сарын 06-ны өдөр Баянхонгор аймаг, баянхонгор сум 1-р баг Номинхишиг ХК-ийн байранд 10.00 цагт хувьцаа эзэмшигчдийн бүртэглийг эхлүүлэв. Хувьцаа эзэмшигчдээс 2 хувьцаа эзэмшигчид өөрийн биеээр хуралд оролцож, 10 цаг 30 минутад ирцийг гаргав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хжрлын ирц 62,9%-аар хурал хүчин төгөлдөрт тооцов. ( Компанийн тухай хуулийн 69,1 дэх заалт, компанийн дүрмийн 5,21-т “Ирц бүдэлт: Саналын эхртэй нийт хувьцааны 50 (тавь)-аас дээш хувийг эзэшиж буй хувьцаа эзэмшигчид буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцосноор хурал хүчин төгөлдөр болно” гэж зааны дагуу хурлын эрцийг хангасан гэж үзэв.)

Номинхишиг ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлд хувьцааны 62,9% буюу 35871 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигч хуралд биер оролцов.

Хувьцаа эзэмшигч ээлжит хуралд дараах асуудлуудаар кумулятив аграаг өгөх байв.

1. Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн тайлан хэлэлцэн батлах, , аудитын тайлан
2. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
3. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох

Тооллогын комисс нийт хувьцааны 62,9% буюу 35871 ширхэг хувьцаа эзэмшигч буй 2 хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг хүээн авсан. Саналын хуудсыг тоолоход 2 хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудас 100% хүчинтэй байлаа.

Саналбн хуудсаар дараах шийдвэр гарав.

Хувьцаа эзэмшигчдээс кумулятив аргаар өгөх нийт хүчинтэй саналын эрхийн тоо 323439 байлаа.

1. Саналын хуудсаар “Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түтгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
323439	100%	-	-	-	-

2. Саналын хуудсаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэх асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан , 0% түтгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
------------	------------	------------



Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
323439	100%	-	-	-	-

3. Саналын хуудсаар ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түтгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
323439	100%	-	-	-	-

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар гарч буй тогтоол, шийдвэрийг тус тус уншиж танилцуулав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 12:00 минутад өндөрлөв.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, саналын хуудсуудийг тэмдэглэлд авсаргав.

Тооллогын комиссын дарга: *Ш.Батжаргал* / Ш.Батжаргал /

Тооллогын комиссын гишүүн *Д.Сайнзаяа* / Д.Сайнзаяа /

*Б.Хулан* / Б.Хулан /

