



ТӨЛӨӨЛӨН ҮЛДЭВЭРЭЛ ХУДАЛДАНЫ  
ТОЛГОО

2022 оны 08 сарын 18 ны өдөр №01 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах тухай  
Компанийн Төлөөлөн Үлдэрх Зөвлөлийн 2022 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг  
үндэслэн ТОЛГОХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн 11:40 цагаас компанийн хурлын танхим болон цахимаар хуралдуулахаар зарлацгауй.
2. Дээрх хурлаар хэлэлцэх асуудлыг дор дурьдсанаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурал санал оруулахаар баталцгауй. Үнд:
  - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх TV3-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх
  - TV3-ийн 2022 оны зарлын төсөв, Компанийн үйл ажиллагааны 2022 оны зарлын төсөв батлах
  - Нэгдөл ашгийн талаар мэдээлэл танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хавсралтын дагуу баталцгауй.

ТӨЛӨӨЛӨН ҮЛДЭВЭРЭЛ ХВЬЦААТ КОМПАНИ  
ДАРГА  
ГИШҮҮД

М.ДАВААСҮРЭН  
Э.ДОЛГОРСҮРЭН  
Ц.ХАНГАЙ  
Б.ЭРДЭНБАЯР  
Л.ЭНХБААТАР  
Ц.ӨВСӨННАА  
Б.ТАНТУЛГА  
Ц.ПҮРЭВЖАРГАЛ  
Ц.ЖАНШАВ



ТҮЗ-ийн 2022 оны  
 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

**“ГАН ХИЙЦ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
 хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө**

№	Гүйцэтгэх ажлын утга	Хугацаа	Хариуцах хүн
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТҮЗ-ийн шийдвэрийг-Нэгдөл ашиг тараах эсэх тухай шийдвэр, тогтоолыг Санхүүгийн зохилцуулах хороо болон хөрөнгийн биржид хүргэх	2022-02-19	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нина
2	Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр нийтлэх	2022.02.21- /хоногж байгаа/	Нягтлан бодогч Т.Үнэнцэцэг
3	Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаар мэдээлэх /Монголын үнэн сонин, Өдрийн сонин, UBS телевиз, <a href="http://www.ganhiic.com">www.ganhiic.com</a> /	2022-02-22 Даятан зар 2022-02-25	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нина
4	ХЭХ-н мэдээлэл болон Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг болон болгох Үнд: - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТҮЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох - ТҮЗ-ийн 2022 оны зардлын төсөв, Компанийн үйл ажиллагааны 2022 оны зардлын төсөв батлах - Нэгдөл ашигийн талаар мэдээлэл танилцуулах	2022-03-21	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нина
5	ХЭ-ийн бүртгэлийг Үндт цаас төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс авч батлах	2022-03-15	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нина
6	Хурлын байрыг бэлдэх, цахим хурлын бэлтгэлийг хангах	2022-03-18	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нина
7	Компанийн үйл ажиллагааны тайланг Санхүүгийн зохилцуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх	2022.04.01 дотор	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нина
8	Хурлын ирцийг бүртгэн, гишүүдэд хурлын материалыг тараан танилцуулах	2022-04-10	ТҮЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн
9	Хурлын материалыг бүрдүүлж цэгцлэн зохих байгууллагад хүргүүлж мэдэгдэх	2022-04-13- ны дотор	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нина



**ҮЙЛДЭРЭЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ  
“ТАН ХИЙЦ”  
ХҮВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТӨЛӨӨЛӨН ҮДИРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ**

2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр № 02 Улаанбаатар хот

Тайлан баталгаажуулах тухай

“Компанийн тухай” хуулийн 46.5, 46.6 дугаар зүйл, “Компанийн дүрэм”-ийн 10.5 дахь заалт болон Төлөөлөн Үдирлэх зөвлөлийн 2022 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн тогтоох нь:

1. “Тан Хийц” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, Санхүүгийн тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. 2022 оны үйл ажиллагаа, Санхүү, Үйлдвэрлийн төвийн тооцоо төлөвлөгөөг гарган ХЭХ-ийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэхийг Түлцэтгэх захирал Д.Оюунзүлд үүрэг болгосугай.
3. Түлцэтгэх үдирлэлд ашгаас гэрээнд хүлээсэн үүрэг, заалтын дагуу урамшуулагыг тооцоо олгохыг Түлцэтгэх захирал Д.Оюунзүлд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН ҮДИРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА  
ГИШҮҮД

М.ДАВААСҮРЭН  
Э.ДОЛГОРСҮРЭН  
Ц.ХАНГАЙ  
Б.ЭРЛЭНЭВААР  
Д.ЭНХБААТАР  
Ц.ӨВСАНАА  
Б.АНТУУЛГА  
Ц.ПҮРЭВЖАРГАЛ  
Ц.ЖАНЛАВ



**ҮЙЛДЭВЭРГЭЛ ХУДАЛДААНЫ  
"ТАН ХИИЦ"  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТӨЛӨӨЛӨН ҮДИРДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ**

2022 оны 02 сарын 18 ны өдөр

№ 08

Улаанбаатар хот

Ноогдол ашиг хуваарилах тухай  
"Компанийн тухай" хуулийн 46.5, 46.6 дугаар зүйл, "Компанийн дүрэм"-ийн 10.5 дахь заалт  
болон Төлөөлөн Үдирдэх зөвлөлийн 2022 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг  
үндэслэн тогтоох нь:

1. "Тан Хиц"ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, Санхүүгийн тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, Санхүүгийн тайлангийн үр дүнгээр ноогдол ашгийг нэгж хувьцаанд 100 төгрөгөөр тооцон Брокерийн компаннгуудад дамжуулан олгохыг ТҮЗ-ийн дарга М.Даваасүрэнг даалгасугай.
3. Төлөөлөн Үдирдэх зөвлөлийн хурлын материалыг Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хургуулахийг нарийн бичгийн дарга Б.Нина-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН ҮДИРДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА  
ГИШҮҮД

М.ДАВААСҮРЭН  
Э.ДОЛГОРСҮРЭН  
Ц.ХАНГАЙ  
Б.ЭРДЭНЭБАЯР  
Д.ЭНХБААТАР  
Ц.ТӨВСАНАА  
Б.АНТУЛГА  
Ц.ПҮРЭВЖАРГАЛ  
Ц.ЖАНШАВ

