

“УЛААНСАН” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 18 өдөр

Улаанбаатар хот

Тогтоол № 03

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлах тухай.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг
үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 30 өдөр Увс аймаг, Баруунтуруун сумын Соёлын төвийн байранд 10.00 цагт хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг
 1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
 2. ТУЗөвлөлийн тайлан, 2024 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
 3. Нөгдөл ашиг хувиарлахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
 4. Асуулт, хариулт болон бусад
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарыг 2024 оны 03 сарын 22 өдрөөс эхлэн хүргэсүтэй
4. Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2023 оны 04 сарын 08 өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай журам, саналын хуудасны загвар, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарын загварыг хавсралтаар баталсугай.
6. Хурлын даргаар Г.Лхагвасүрэн томилсугай.
7. Тооллогын комисс
Дарга: Г.Басхүү
Гишүүд: Н.Баяндулам нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

ДАРГА

Ц. Энхцаг

Ц. ЭНХЦАГ

