

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 03 сарын 09...өдрийн хурлын 1.20.10 тоот тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт



“УЛААНБААТАР БҮК”ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төрөл	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа -Хурлын ирцийг бүртгэх -Ирцийг мэдээлэх	Тооллогын комиссын тогтоол	10.30-11.00	Тооллогын комисс
2.	Хурлын нээлт -Хурлыг нээх -Хурлын дэг батлах		11.00-11.10	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1: 2019 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	11.10-11.50 11.50-12.00	Гүйцэтгэх Захирал Б.Жамбал Тооллогын комисс
4	Хэлэлцэх асуудал-2: Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; -Асуулт хариулт		12.00-12.15	Хурлын дарга
5	Хэлэлцэх асуудал-3: "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах -Асуулт хариулт		12.15-13.00	Гүйцэтгэх Захирал Б.Жамбал
6	Цайны завсарлага		13.00-13.30	Зохион байгуулах комисс
7	Хэлэлцэх асуудал-4: Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	13.30-14.00 14.00-14.20	Хурлын дарга Тооллогын комисс