



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2018 оны 8 сарын 5-ны өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ган хийц ХК нь Налайхын аж үйлдвэрийн технологийн парсад Төмөр замын төмөр бетон дэр, өндөр хүчдэлийн тулгуур, сэндвич хавтангийн үйлдвэр, бетон зуурмагийн үзель барихад шаардлагатай эхлэлтийн хөрөнгө 5,000,000,000/таван тэр бум/ төгрөгийн зээлийг Монгол улсын Хөгжлийн Банкнаас зохих журмыг дагуу авахыг ТУЗ-ийн дарга М.ДАВААСҮРЭН-д зөвшөөрсүгэй.
2. Монгол улсын Хөгжлийн банкнаас авах зээлийн барьцаанд доор дурдсан хөрөнгөнүүдийг барьцаалахыг зөвшөөрсүгэй.

№	Барьцаа хөрөнгийн төрөл	Гэрчилгээний дугаар	Байршил	Өмчлөгч
1	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга	ГД- Ү-0614005440	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1-р баг, 7779,6 мкв	Б.Эрдэнэбаяр
2	Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай эзэмших эрхтэй газар	ГД-0338531 НТД- 2106000081	Дорнод аймгийн Хэрлэн сум, Дорнод мах маркет ХХК-ийн урд, 28390 мкв	Б.Эрдэнэбаяр

3. Зээл болон барьцааны гэрээ холбогдох бусад гэрээ хэлцэлд Ган хийц ХК-ийг төлөөлж гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга М.ДАВААСҮРЭН-д зөвшөөрсүгэй.

ТУЗ-ийн дарга

М.ДАВААСҮРЭН

ТУЗ-ийн гишүүд

О.ДОЛГОРСҮРЭН

Б.ЭРДЭНЭБАЯР

Ц.ПҮРЭВЖАРГАЛ

Б.ГАНБАТ

Д.НЯМЖАВ

Д.ЭНХБААТАР

Д.ОЮУНЗУЛ



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2018 оны 3- сарын 5-ны өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

Шийдвэрийн тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ган хийц ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсугай.
2. 2017 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дарга М.Даваасүрэн-д даалгасугай.
3. 2018 оны Үйлдвэрлэл, санхүүгийн төлөвлөгөө, 2018 оны Захиргаа, үйлчилгээний хэсгийн орон тоо, цалингийн сан, Захиргаа, үйлчилгээний хэсгийн зардлын төсвийг дахин хянаж танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Ганбат, Санхүүгийн менежер Б.Баярмаа нарт үүрэг болгосугай.
4. Ган хийц ХК-ийн 2018 оны Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөг нэгтгэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Даваасүрэн-д үүрэг болгосугай.

5. 2017 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайлан баланс алдаатай гарсан тул дахин залруулга хийж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэхийг Санхүүгийн менежер Б.Баярмаа-д үүрэг болгосугай.
6. Залруулга хийсэн Санхүүгийн тайлан баланс болон Аудитын байгууллагын дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Аудитын хорооны дарга /Д.Нямжав/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

М.ДАВААСҮРЭН

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

Э.ДОЛГОРСҮРЭН

Б.ЭРДЭНЭБАЯР

Ц.ПҮРЭВЖАРГАЛ

Б.ГАНБАТ

Д.НЯМЖАВ

Д.ЭНХБААТАР

Д.ОЮУНЗУЛ