



МОН-ГЕО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 /7/ оны 03-р сарын /17/ өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай

Монгол улсын "Компанийн тухай хууль"-ийн 59.4-р зүйл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг.Компанийн хувь нийлүүлэгчдийн 2016 оны ээлжит хурлыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагт компанийн өөрийн байранд хуралдуулахаар тогтоосугай.

Хоёр. Компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын 2016 оны ээлжит хурлаар доорх асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр тогтоосугай.

1. 2016 оны Санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан
2. Аудиторын дүгнэлт
3. Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан
4. Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар улсын чанартай зохион байгуулагдах ажилд биечлэн оролцох, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал хэлэлцэх, шийдвэр гаргах
5. Компанийн 2017-2021 онуудад хэрэгжүүлэх бизнес төлөвлөгөөг баталж, санал солилцож шийдвэр гаргах
6. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх, шинээр сонгох
7. Хууль тогтоомж болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх
- 8.

Гурав. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.

Үүнд:

- Комиссын дарга-Б.Баярцэнгэл
- Комиссын нарийн бичгийн дарга-М.Алтанцэцэг
-

Дөрөв.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар /Н.Соёмбо/-ыг томилсугай

Тав.Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:

- Комиссын дарга-Н.Тулга
- Комиссын гишүүн-Д.Уртнасан
- Комиссын гишүүн- Э.Норовринчин

Зургаа.2016 оны хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтоосугай.

Долоо.Хурал хуралдуулах талаар хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдрийг 2017 оны 03 дугаар сарын 20, 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөр тус, тус тогтоосугай.

ТУЗ-ын дарга /Н.Соёмбо/

