

“ГУРИЛ УВС” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2021 оны 03 дугаар сарын 19 өдөр

Увс аймаг, Улаангом сум.

Тогтоол № 03

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлах тухай.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 сарын 30 өдөр Увс аймаг, Улаангом сум, 4 багт байрлах компанийн өөрийн байранд 15 цагт хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг
 1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
 2. ТУЗ-ийн тайлан, компанийн 2021 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
 3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарыг 2021 оны 03 сарын 24 өдрөөс эхлэн хүргэсүгэй
4. Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2021 оны 04 сарын 10 өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарын загварыг

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Гурил Увс”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 сарын 30 өдрийн 15 цагт Увс аймаг, Улаангом сум, 4 багт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана. Бүртгэлийн хугацаа 2021.04.10 өдөр.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. ТУЗөвлөлийн тайлан, 2021 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
4. Санал, хүсэлт

Бүх хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох асуудлаар холбоо барихыг хүсвэл доорхи утсанд хандах буюу компанийн өөрийн байранд ирж танилцаж болно. Холбоо барих утас: 99451200 гэж баталсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийг хавсралтаар баталсугай.
7. Хурлын даргаар Б.Билэгт томилсугай.
8. Тооллогын комисс

Дарга: Д.Энхзориг

Гишүүд: Ш.Мөнхнаран нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.



Г.ЖАМЬЯАН Г.ЖАМЬЯАН