

“Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн

хурлын тэмдэглэл

2023 оны 10 дугаар сарын 19 -ний өдөр

Мөрөн хот

“Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2023 оны 10 дугаар сарын 19 -ний өдрийн 10:00 цагт “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн хурлын зааланд эхлэв.

Нэг: Хурлын ирц 89,3% -тай байгааг зарлаж тус хурлыг нээж хэлэлцэх асуудлуудыг танилцууллаа.

Хоёр: Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2022 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв

Гурав: Хурлын дотоод журмыг хурлын дарга Л.Дашцэрэн танилцуулж хэлэлцэх асуудлуудыг батлуулав.

1. Компанийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт – *Ерөнхий нягтлан бодогч Л.Тэгшбаяр 3 минут*
2. Компанийн 2022 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 3 минут*
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 3 минут*
4. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох – *ТУЗ -ийн нарийн бичгийн дарга Б.Түмэн-Өлзий 2 минут*
5. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 2 минут*

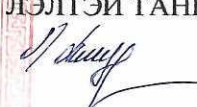
Дөрөв: Дээрх танилцуулгууд тус бүрдээ хийгдсэний дараа санал хүсэлт – нийт 15 минут

Л.Дашцэрэн: Хэлэлцэх асуудлуудын танилцуулга хийгдэж дууслаа. Саналт хүсэлт байхгүй тул санал хураалтаа эхлүүлье.

Тав: Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолын төслүүдийг танилцуулж санал хураав.

1. Компанийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт – *100%*
2. Компанийн 2022 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан – *100%*
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – *100%*
4. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох – *100%*
5. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв – *100%*

Хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 29 -ний өдрийн 10:40 цагт дуусав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
ХЭХ -ИЙН ДАРГА  Л.ДАШЦЭРЭН
ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН Б.ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ

