



“АРИГ ГАЛ” ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2024 оны 04 дүгээр сарын
30-ны өдөр

Дугаар ТК-02.24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын
тооллогын дүнг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйлийн 63.4, 63.5 дугаар заалт, 72 дугаар зүйлийг удирдлага болгон “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал хураах хуудсаар өгсөн нууц санал хураалтад явуулсан тооллогын дүнгийн тухай тооллогын комиссын Т-01.24 тоот тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд орсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737352 санал буюу 99,92%-ийн саналаар ТУЗ-өөс компанийн Үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг батлах, 2737352 санал буюу 99,92%-ийн саналаар Аудитын байгууллагаас компанийн санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг батлах,

2. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив 2737567 санал буюу 11.11%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, кумулятив 2737293 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг, кумулятив 2737317 санал буюу 11,11%-ийн саналаар Х.Мөнхтуяаг, кумулятив 2737384 санал буюу 11.11%-ийн саналаар С.Алимааг, кумулятив 2737398 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Х.Ханияаг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр,

Кумулятив 273327 санал буюу 11,11%-ийн саналаар Б.Аюушийг, кумулятив 2737286 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Болдыг, 2737290 санал буюу 11.11%-ийн саналаар З.Сүхбаатарыг, кумулятив 2737306 санал буюу 11,11%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгох,

3. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737352 санал буюу 99.92%-ийн саналаар ТУЗ-ийн 2024 оны 2 сарын 20-ны өдрийн 05.24 тоот тогтоолоор баталсан 2023 оны ашгаас 11.13%-иар буюу нэгж хувьцаанд 80.00 төг-өөр (наян төгрөг 00 мөнгө)-өөр ногдол ашиг хуваарилах тогтоолыг дэмжих,

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2737361 санал буюу 99,92%-ийн саналаар Компанийн удирдлагын 2024 оны зардлын төсөвийг зардлын төсвийг 42684.0 мян.₮ (Дөчин хоёр сая зургаан зуун наян дөрвөн мянган)- өөр хавсралтын дагуу батлах,

5. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737361 буюу 99,92%-ийн саналаар 2023 оны үйл ажиллагааны ашгаас ТУЗ-ийн гишүүдийг урамшуулах урамшууллыг 20.0 сая.төгрөг (хорин сая)-өөр хавсралтын дагуу батлах,

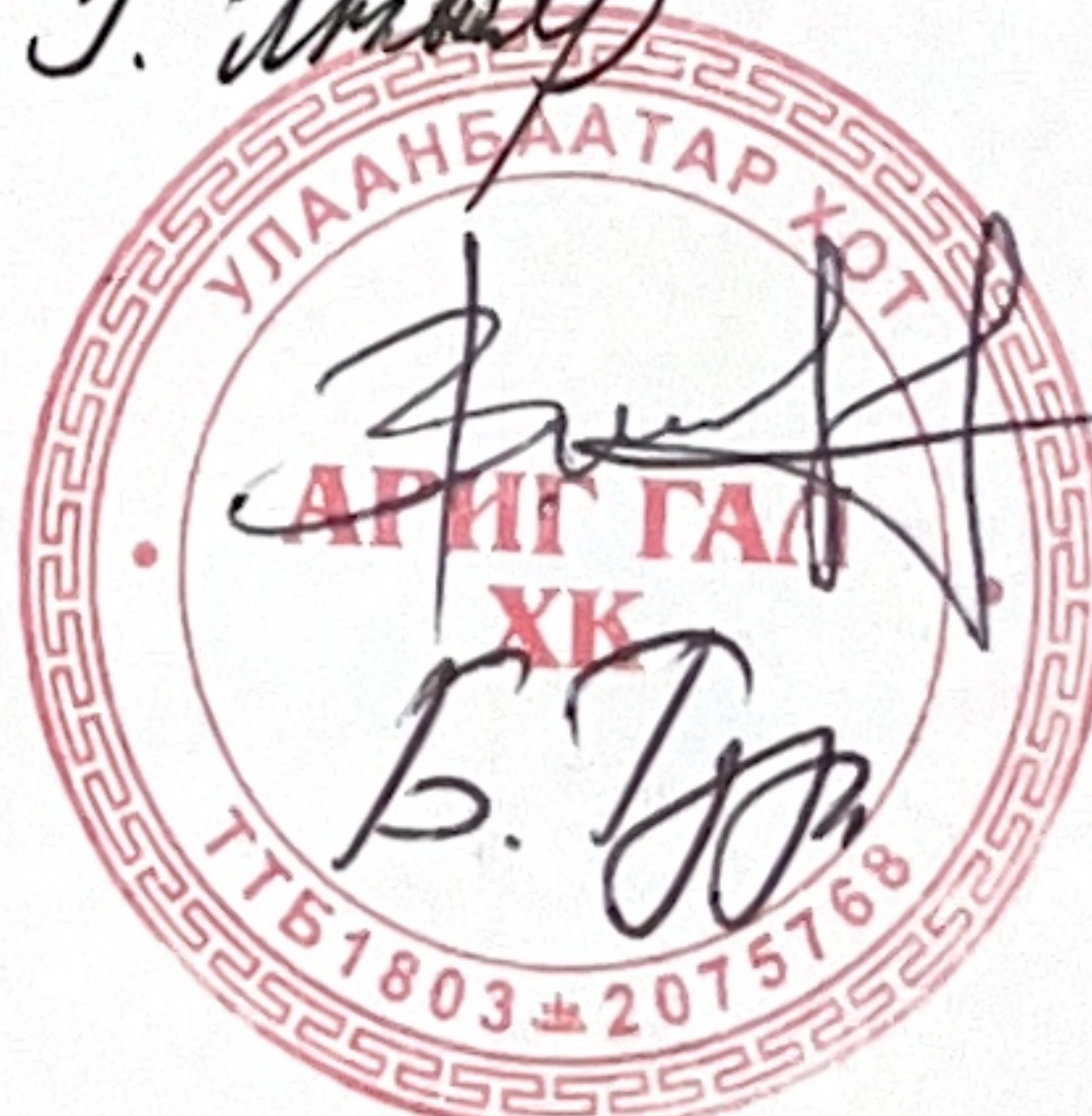
6. Хуралд оролцогчдын 2737352 буюу 99.92%-ийн саналаар хөрөнгө байрлаж буй эзэмшил газрын (засмал зам тавих зориулалтаар) зарим хэсгийг нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх зөвшөөрөл олгохоор тус тус санал өгөдсөн саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулж батлуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

З. Анхбаяр

З.АНХБАЯР

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮД:



Б.БААСАНДОРЖ

Б.МӨНХТУУЛ