

“БОРНУУР ХК” Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон

ээлжит бус хурлын протокол

2020 оны 12 сарын 23

Цахим хурал

Хурал эхэлсэн цаг-11:20 минут

Хурал дууссан цаг- 11:54 минут

Хурлыг нээж Т.Хүрэлбаатар /Хурлын дарга/ нээв.

Т.Хүрэлбаатар /Хурлын дарга/ : Хуралд хувьцаа эзэмшигч хүмүүс хүрэлцэн ирсэн байна. 197,969 ширхэг хувьцааны 41,580 ширхэг буюу 21%-ийг бүрдүүлсэн учраас хурлыг хийхэд хангалттай гэж үзэв.Итгэмжлэлээр Д.Дагиймаа-30,000ш , Д.Эрдэнэчимэг-11,580ш хувьцааг төлөөллөн Ц.Нарангэрэл нийт хувьцааны 21% хувь болон оролцож байна.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан
2. Ноогдол ашиг тараахгүй байх ТУЗ-ийн шийдвэр
3. 2020 онд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэх батлах
4. ТУЗ-ийг сонгох

Хэлэлцэх асуудал бүрийг танилцуулах-15 минут

Хүн бүрт асуулт хариулт -3 мин

Ц.Нарангэрэл: Манай компани гүйцэтгэх удирдлага маань 2019 оны 06 сарын 04-ны өдөр томилогдсон. Ажил хүлээн авснаас хойш компанийн үйл ажиллага явуулахад санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байгаа учраас асар их өр ширтэй үлдсэн байсан. Иймд шат дараатай арга хэмжээнүүдийг авч өр ширнээс гарсаар байна. Цар тахалтай холбогдуулан үйл ажиллагаа цаашид тодорхой төлөвлөгөөний дагуу удирдаж зохион байгуулах шаардлагатай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинээр сонгох үйл ажиллагаандаа оров.

Борнуур хувьцаат компаниас:

Ц.Нарангэрэл

В.Баттулга

С.Мөнхбат

Б.Мөнхбаяр

Ж.Шинийннэгэн

Б.Төмөрбар

С.Энхболд

Э.Батдорж

М.Занабазар

С.Батдорж- ХАА яамд ажилладаг, МУИС төгссөн, ХНА-доктор ойн мод тарих судалгаа шинжилгээ

В.Баттулга- Мандах дээд сургуулийг төгссөн эдийн засагч, 1994 оноос үнэт цаасны Масдак ҮЦК захиралаар ажиллаж байгаа

Б.Төмөрбар- Хувиараа бизнес эрхлэгч

Ц.Нарангэрэл- Мөнх-апачи ХХК захирал ажиллаж байгаа

С.Мөнхбат- ЦДС эрх зүйч, хувиараа бизнес эрхлэгч

Б.Мөнхбаяр- Хувиараа бизнес эрхлэгч

М.Занабазар- Авзаган Мээрэн ХХК-ны менежер

Ж.Шинийннэгэн- Хувиараа бизнес эрхлэгч

ТУЗ-ыг сонгох санал хураалт 5 минут үргэлжлэв.

2 хувьцаа эзэмшигчдийн санал ирсэн.

Компани хувьцаа эзэмшигч 2 санал зөвшөөрсөн

Ноогдол ашиг хуваарилахгүй байх дээр 2 санал зөвшөөрсөн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн санал:

1. Ц.Нарангэрэл- 41,580
2. С.Мөнхбат-41,580
3. В.Батулга-41,580
4. Б.Мөнхбаяр-41,580
5. Ж.Шинийннэгэн-41,580
6. Б.Төмөрбар-41,580
7. С.Энхболд-41,580
8. Э.Батдорж-41,580
9. М.Занабазар-41,580

Энэ 9 хүн төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонгогдож байна. Дээр 9 хүний төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонгогдсоныг батлах тогтоол гаргана.

- Тогтоолтой танилцаж, хурал хаагдана
- Компани үйл ажиллааны ноогдол ашиг хуваах тухай /Зөвшөөрсөн, Татгалзсанаар/ тогтоол гаргана.
- Тогтоолын төсөл /тооллогын комиссын шийдвэрээр/
- 9 хүнийг төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонгогдсоныг батлах

- Компани үйл ажиллагааг тогтвортой авч явах үүрэг олгох
- Ийнхүү хурлын хаасныг мэдэгдэе.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ХҮРЭЛБААТАР