

“БОРНУУР ХК” Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон ээлжит бус

хурлын протокол

2021 оны 12 сарын 24

Соёлын төв

Хурал эхэлсэн цаг- 11:15 минут

Хурал дууссан цаг- 11:51 минут

Хурлыг нээж Г.Мөнхбат /Хурлын дарга/ нээв.

Г.Мөнхбат /Хурлын дарга/: Хуралд хувьцаа эзэмшигч нар хүрэлцэн ирсэн байна.197,969 ширхэг хувьцааны 41,580 ширхэг буюу 21%-ийг бүрдүүлсэн учраас хурлыг хийхэд хүчин төгөлдөр гэж үзэж хурлыг эхлүүлэв. Итгэмжлэлээр Д.Дагиймаа-30,000ш, Д.Эрдэнэчимэг-11,580ш хувьцааг төлөөлөн Ц.Нарангэрэл нийт хувьцааны 21% хувь болон оролцож байна.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайлан
2. Ноогдол ашиг тараахгүй байх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр
3. 2021 онд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө биелэлтийг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Хэлэлцэх асуудал бүрийг танилцуулах-5 минут

Асуулт хариулт-3 минут

Э.Батдорж /ТУЗ-ийн дарга/:Цар тахал гарсантай холбогдуулан компанийн үйл ажиллагаа явуулах доголдол үүссэн хэдий ч хууль шүүхийн байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлэх боломж бололцоог бүрэн хангаж ажиллахыг зорисон. Мөн цаашдын хөрөнгө оруулалт гэрээ хэлэлцийг батлах зэрэг олон ажлыг гүйцэтгэлээ.

Т.Хүрэлбаатар /Гүйцэтгэх захирал/: За сайн байна уу. Компаний гүйцэтгэх удирдлага томилогдсоноос хойш олон үйл ажиллагааг төлөвлөж хийсэн. Мөн газрын маргааны асуудлаас шалтгаалж санхүүгийн асуудлууд гарч ирснийг зээл хэлбэрээр төлж барагдуулсан.

Ц.Нарангэрэл: За тэгвэл хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох ажилдаа орьё.

Борнуур хувьцаат компаниас:

1. Ц.Нарангэрэл
2. С.Мөнхбат
3. Б.Мөнхбаяр
4. Ж.Шинийннэгэн
5. Т.Хүрэлбаатар
6. Б.Төмөрбар
7. С.Энхболд
8. Э.Батдорж
9. М.Занабазар

Э.Батдорж- ХАА яамд ажилладаг, МУИС төгссөн. Борнуур ХК ТУЗ-ийн дарга

Б.Төмөрбар- Хувиараа бизнес эрхлэгч

Ц.Нарангэрэл- Борнуур сум ИТХ-ийн Дарга

С.Мөнхбат- ЦДС эрх зүйч, хувиараа бизнес эрхлэгч

Б.Мөнхбаяр- Хувиараа бизнес эрхлэгч

М.Занабазар- Авзага мээрэн ХХК-ийн менежер

Ж.Шинийннэгэн- Хувиараа бизнес эрхлэгч

С.Энхболд- Аграномч

Т.Хүрэлбаатар- Борнуур ХК Гүйцэтгэх захирал

2 хувьцаа эзэмшигчдийн санал ирсэн байна.

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. Т.Хүрэлбаатар-41,580
4. Б.Мөнхбаяр-41,580
5. Б.Төмөрбар-41,580
6. Ж.Шинийннэгэн-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 ажиллагааны 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 хурлыг хаасныг мэдэгдэе.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.МӨНХБАТ