



2018.04.04

№ ХЭ2018001

Улаанбаатар хот

**2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Алтайн Зам ХК-ийн 2018 оны 4 сарын 04-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, тооллогын комиссын 001 тоот тогтоолыг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь.

НЭГ. Компанийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтэй танилцан Леон Аудит ХХК-ийн гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч, ТУЗ-ийн танилцуулсан дүгнэлтийг батласугай.

ХОЁР. 2018 онд үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



2018.04.04

№ ХЭ018002

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 сарын 04-ний өдрийн ээлжит хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дахь заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. ТУЗ-ийн гишүүдийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг үндэслэлтэйд тооцон, зөв гэж үзсүгэй.

ХОЁР. ТУЗ-ийн 2017 оны үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



2018.04.04

№ ХЭ2018003

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн
бүрэн эрхийн хугацааг сунгах, шинээр томилх тухай**

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 4 сарын 04-ны өдрийн ээлжит хуралдааны тэмдэглэл, Тооллогын комиссын 001 тоот тогтоолыг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйл 77.1; 62 дугаар зүйл, 62.1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 7.7.5 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнхи олонхийн саналыг авсан нэр бүхий 9 гишүүний бүрэн эрхийг хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит хурал хуралдах хүртэл хугацаагаар сунгасугай.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Сандагийн Балжинням

Сандагийн Баянчулуун

Сандагийн Баянмөнх

Маамуугийн Нямдаваа

Цэндсүрэнгийн Ганцэцэг

Цоровын Энхцэцэг

Хараат бус гишүүн

Ганболдын Сономжамц

Баярдалайн Бат-Ирээдүй

Тунгалагийн Мөнгөнцарал

ХОЁР. ТУЗ-ийн гишүүнээр улиран сонгогдсон гишүүдэд баяр хүргэж, Компанийн засаглалын зарчмыг баримтлан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

М.НЯМДАВАА

