

**“ТАЛХ-ЧИХЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2017. 4 . 28

№1

Улаанбаатар хот

Саналын хуудсыг тоолж, дүнг хуралд танилцуулах тухай

Компанийн нийт 1,023,703 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3845 хувьцаа эзэмшигчдээс хуралд 542105 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа 210 хувьцаа эзэмшигчид оролцов.

Тооллогын комиссоос тараасан саналын хуудас 210 ширхэг, хураан авсан саналын хуудас 210 ширхэг, үүнээс асуулга тус бүрээр хүчинтэй саналын тоо 210 асуулга тус бүрээр хүчингүй саналын тоо байна.

1. Компаний 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд гаргасан ТУЗ-ийн дүгнэлтийг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь, түдгэлзсэн ... ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь.
2. 2017 оны зорилт, бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахыг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ... ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь, түдгэлзсэн ... ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь.
3. Ногдол ашиг хувиарлахыг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ... ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь, түдгэлзсэн ... ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь.
4. Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг батлахыг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ... ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь, түдгэлзсэн ... ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ... хувь ирснийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: Дээрх хэлэлцсэн асуудлаар Тогтоол гаргуулахаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсугай.

Тооллогын комиссын дарга	<u>Т.Наранболор</u>
Тооллогын комиссын гишүүд	<u>М.Ганчимэг</u>
	<u>Б.Шаарийбуу</u>
	<u>М.Баянжаргал</u>
	<u>Д.Пүрэвсүрэн</u>
	<u>Д.одонгэрэл</u>



"ТАЛХ-ЧИХЭР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2017. 4. 28

№1

Улаанбаатар хот

Саналын хуудсыг тоолж, дүнг хуралд танилцуулах тухай

Компанийн нийт 1,023,703 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3845 хувьцаа эзэмшигчдээс хуралд 542105 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа 210 хувьцаа эзэмшигчид оролцов.

Тооллогын комиссоос тараасан саналын хуудас 210 ширхэг, хураан авсан саналын хуудас 210 ширхэг, үүнээс асуулга тус бүрээр хүчинтэй саналын тоо 210 асуулга тус бүрээр хүчингүй саналын тоо байна.

1. Компаний 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд гаргасан ТУЗ-ийн дүгнэлтийг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь, түдгэлзсэн ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь.
2. 2017 оны зорилт, бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахыг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь, түдгэлзсэн ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь.
3. Ногдол ашиг хувиарлахыг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь, түдгэлзсэн ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь.
4. Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг батлахыг зөвшөөрсөн 541629 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.9 хувь, татгалзсан ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь, түдгэлзсэн ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын хувь ирснийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: Дээрх хэлэлцсэн асуудлаар Тогтоол гаргуулахаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсугай.

Тооллогын комиссын дарга Г.Наранболор
Тооллогын комиссын гишүүд М.Ганчимэг
..... Б.Шаарийбуу
..... М.Баянжаргал
..... Д.Пүрэвсүрэн
..... Д.одонгэрэл

