

“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№18/04

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2017 оны санхүүгийн болон
үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай

“Арвижих” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2017 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай ТУЗ-ийн гүйцэтгэх удирдлагын гаргасан тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 443 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 2.2-т заасны дагуу 2018 оны хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд СЗХ-д бүртгэлтэй аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй гэрээ байгуулан ажиллахыг Аудитын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.БААТАР/

“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 18/05

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2018 оны бизнесийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай” хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.7-р заалт, 75 дугаар зүйл 4-р заалт, 81 дүгээр зүйлийн 2-р заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. 2018 онд компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээх боломж бололцоог судалж төлөвлөгөө боловсруулан ажиллахыг даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГАХК  /Д.БААТАР/



“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№18/06

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ын гишүүдийн ажлын тайланг
батлах тухай

“Арвижих” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2017 оны ТУЗ-ын гишүүдийн ажлын тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. ТУЗ-ын дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг улирал бүр гаргаж баталуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.БААТАР/