

**“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№01

Дархан-Уул аймаг

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийг
хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт, “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.21 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 551287 ширхэг буюу нийт хувьцааны 90%-ийг эзэмшигчид хүрэлцэн ирсэн тул хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Ш.ЭНХТӨР

Р.БОЛДБААТАР

“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№02

Дархан-Уул аймаг

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан,
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.4.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг баталсугай.

2. “Дархан гурил тэжээл” ХК нь 2017 онд зардлаа нөхөж чадаагүй, алдагдалтай байгаа болон Компанийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1.1, 47.1.2 дугаар заалтад заасан нөхцлүүдийг хангахгүй байгаа тул хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Ш.ЭНХТӨР

Р.БОЛДБААТАР

“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ 03

Дархан-Уул аймаг

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дүгээр зүйлийн 62.1.1, “Дархан гурил тэжээл” компанийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.4.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Ш.ЭНХТӨР

Р.БОЛДБААТАР

**“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ 04

Дархан-Уул аймаг

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
бүрэн эрхийг дуусгавар болгож, шинээр томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дүгээр зүйлийн 62.1.7, “Дархан гурил тэжээл” компанийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.4.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

2. “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн одоогийн байгаа Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийг дор дурьдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр томилж, бүрэн эрхийг баталгаажуулсугай. Үүнд:

ТУЗ-ийн дарга

Ш.Энхтөр

ТУЗ-ийн гишүүд:

Д.Балдан-Очир
С.Намсрайжав
Б.Түвшинтөр
Б.Түвшинжаргал
Б.Бадрал

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:

Ё.Амаржаргал
С.Буянхишиг
П.Мандахнаран

ХУРЛЫН ДАРГА

ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Ш.ЭНХТӨР

Р.БОЛДБААТАР