



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 27 өдөр

№01

Улаанбаатар хот

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тооллогын комиссын даргаар Н.Энхчулууныг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА

Б.БАЯРСАЙХАН





“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 27 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 12 148 094 ширхэг буюу нийт 76,6 хувь нь хуралд ирж, компанийн дүрмийн 7.4 – т “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 70 – аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.” гэж заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Н.ЭНХЧУЛУУН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 27 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 12 148 094 ширхэг буюу нийт 76,6 /хувь/ - ийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул гишүүдийн 100% - ийн саналаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Баярсайханыг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 27 өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж гүйцэтгэх удирдлагыг “ХАНГАЛТТАЙ” ажиллалаа гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Гүйцэтгэх удирдлагыг улируулан сонгож гэрээ байгуулан ажиллахыг ТУЗ – ын даргад үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 27 өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланг хэлэлцэж гүйцэтгэх удирдлагыг “ХАНГАЛТТАЙ” ажиллалаа гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Гүйцэтгэх удирдлагыг улируулан сонгож гэрээ байгуулан ажиллахыг ТУЗ – ын даргад үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 27 өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг 2018 оны санхүүгийн төсөлд тусгаснаар баталсугай.

ХОЁР. 2018 оны хөрөнгө оруулалтын удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАЯРСАЙХАН