



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№01

Улаанбаатар хот

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Хувьцаа эзэмшигдчийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дараах нэр бүхий бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга

Б.Батбаатар

Гишүүн:

Н.Энхчулуун

ХОЁР. Хувьцаа эзэмшигдчийн ээлжит бус хуралд ирсэн саналын эрх бүхий хувьцааг бүртгэж баталгаажуулахыг Тооллогын комиссын дарга Б.Батбаатарт даалгасугай.

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА**



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 12 047 947 ширхэг буюу нийт 75,92 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



Б.БАТБААТАР



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС 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 12 047 947 ширхэг буюу нийт 75,92 хувийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул гишүүдийн 100% - ийн саналаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Цогтгэрэлийг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2018 оны эхний 9 сарын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж гүйцэтгэх удирдлагыг “ХАНГАЛТТАЙ” гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх удирдлагатай гэрээ байгуулан ажиллахыг ТУЗ – ын даргад үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2019 оны зорилт, төлөвлөгөөг хэлэлцсэн тул гүйцэтгэх удирдлагын гаргасан 2019 оны зорилт, төлөвлөгөөг “ХАНГАЛТТАЙ” гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Шинээр томилогдсон Гүйцэтгэх удирдлагатай гэрээ байгуулан ажиллахыг ТУЗ – ын даргад үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгаснаар баталсугай.

ХОЁР. 2019 оны хөрөнгө оруулалтын удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн тухай хуулийн 77.2 дах заалтын дагуу дараах нэр бүхий гишүүдийг улируулан сонгосугай.

Үүнд:

Ердийн гишүүн

Б.Нарантуяа

С.Баярцэцэг

Б.Баярсайхан

Хараат бус гишүүн

Б.Пүрэв-Очир

Л.Батсайхан

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№ 08

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн тухай хуулийн 77.1 дах заалтын дагуу дараах нэр бүхий гишүүдийг ТУЗ – ийн гишүүнээр сонгосугай.

Үүнд:

Ердийн гишүүн

Б.Цогтгэрэл

Д.Даянбилгүүн

Б.Лхагвадорж

Хараат бус гишүүн

Х.Батхишиг

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10-р сарын 05 өдөр

№ 09

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн нэр өөрчлөхтэй холбоотой гаргасан саналтай танилцаж Компанийн нэрийг өөрчлөх шаардлагагүй тул түдгэлзүүлсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ