

Улаан сан ХК

Монгол Улс Увс аймаг Баруунтуруун сум

утас 88459730 99459730

2019 оны 04-р сарын 30

Баруунтуруун

“Улаан сан” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчидийн хуралд 62177 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 6 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 57.7 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдүүлсүгэй.
2. Компаний тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компаний дүрмийн Б-3 заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 57.7 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчидийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.



“Улаан сан” ХК

Монгол улс Увс аймаг Баруунтуруун сум Шанд баг Утас:99459730, 88459730

2019 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№01

Баруунтуруун

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол

ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

Улаан сан ХК-ийн 2019 оны хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, Аудитын хорооны тайланг баталсугай
2. Улаан сан хувьцаат компанийн цаашдын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Б.Ганболд/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБОЛД

2019 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№02

Баруунтуруун

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 75-р зүйлийн 75.4 дэх заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн санал тооллогын комиссын №02 тоот тогтоолыг үндэслэн тогтоох нь:

Тус компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд

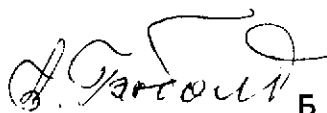
1. Б.Болд-Очир 35877 санал буюу 100%
2. Б.Ганболд 35877 санал буюу 100%
3. Б.Батсайхан 35877 санал буюу 100%
4. Л.Дүүдэй 35877 санал буюу 100%
5. М.Эрдэнэ-Очир 35877 санал буюу 100%
6. Ш.Ладмаа 35877 санал буюу 100%

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүнд:

7. Х.Тогтох 35877 санал буюу 100%
8. Д.Үнэнбат 35877 санал буюу 100%
9. М.Цэрэн 35877 санал буюу 100%

саналаар сонгогдсон тул ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацааг хувь нийлүүлэгчдийн дараагийн хурал хүртэл баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБОЛД