“МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 09 р сарын 27 өдөр Дугаар 1 Улаанбаатар хот

“Монгео” ХК-ийн 2026 оны 09 дүгээр сарын 27-ний өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ :

Нэг . Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТУЗ-ийн ердийн 6 , Хараат бус 3 гишүүнийг компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсоныг батламжилсугай.

Хоёр . Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, санхүүгийн чадамжийг сайжруулах , татварын үлдэгдэл өрийг барагдуулах , зорилгоор ХУД-ийн 12-р хорооны нутагт байрлалтай компанийн эзэмшлийн 8,063 га газрыг хэсэгчлэн болон бүтнээр нь түрээслэх,зарж борлуулах, барьцаалах,зөв зохистой ашиглах зэрэг ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх удирдлага болон нэр бүхий ТУЗ-ийн гишүүдэд зөвшөөрсүгэй.

Гурав. Б.Нямдэлгэрийг өөрийнх нь хүсэлтээр компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.

Хурлын дарга ...../ Н.Соёмбо /

Хурлын нарийн бичгийн дарга ...../ Х.Анар /

“МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 02 р сарын 27 өдөр Дугаар 2 Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын саналын хуудасны тоог үндэслэн хэлэлцэх асуудал бүрийг нийт саналын тоогоор батлав.

Тооллогын комиссын дарга ..... /Б.Баттөгс /

Гишүүд ..... /Г.Даваажаргал /

..... /Б.Түмэнжаргал /

"MON GEO" LLC
МОНГЕО
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТБ2688 рд. 2067153

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР

Доорхи нэр бүхий хүмүүс Хувьцаа Эзэмшигчдийн 2026 оны 09-дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит бус хурлын саналын хуудасны тооллогоор төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд сонгогдсоныг батлан шийдвэрлэв.

1. Наранцацралтын Соёмбо
2. Цэрэндоржийн Алтансүх
3. Наранцацралтын Тулга
4. Махбалын Алтанцэцэг
5. Энхтөрийн Нороврinчин
6. Хосбаярын Анар
7. Мэндбаярын Адилбиш
8. Батбаярын Доржмягмар
9. Мөнхдүүрэн Азгүн

"MON GEO" INC
МОНГЕО ХК
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТБ2687.ш.2067153

Тооллогын комиссын дарга ..... /Б.Баттөгс /

Гишүүд ..... /Г.Даваажаргал /

..... /Б.Түмэнжаргал /

“МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 09-р сарын 27-ны өдөр Дугаар 4 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэр

Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд сонгогдсон тооцох тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 09-дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын шийдвэр ,хуралдсан оролцсон гишүүдийн 45900 ширхэг хувьцаа буюу 275400 саналын эрхийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ :

Кумулятив аргаар явагдсан ТУЗ-ийн ердийн 6 гишүүнийг сонгох санал хураалтаар тус бүр 45900 ширхэг саналын эрх авсан дараахи хүмүүсийг компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдсонд тооцсугай.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн :

1. Н.Соёмбо
2. Ц.Алтансүх
3. М.Алтанцэцэг
4. Н.Тулга
5. Э.Нороврinчин
6. Х.Анар

Хурлын дарга ...../Н.Соёмбо/

Хурлын нарийн бичгийн дарга...../Х.Анар /

“МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 09 р сарын 27 өдөр Дугаар 5 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэр

Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд сонгогдсонд тооцох тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 09-дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын шийдвэр ,хуралд оролцсон гишүүдийн 45900 ширхэг хувьцаа буюу 137700 саналын эрхийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ :

Кумулятив аргаар явагдсан ТУЗ-ийн хараат бус 3 гишүүнийг сонгох санал хураалтаар тус бүр 45900 ширхэг саналын эрх авсан дараахи хүмүүсийг компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдсонд тооцсугай.

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн :

1. Б.Доржмягмар
2. М.Адилбиш
3. М.Азгүн

Хурлын дарга ...../Н.Соёмбо/

Хурлын нарийн бичгийн дарга...../Х.Анар /