

# “ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 14-ний өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ын дүгнэлтыг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.



*О.Ариунзул*

О.Ариунзул

# “ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 14-ний өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

## Ногдол ашгийн тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах болсоныг мэдэгдсүгэй.
2. Ногдол ашгийн хэмжээг нэгж хувьцаанд 260 төгрөг байхаар тооцож, 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ний дотор хуваарилсугай.



Хурлын дарга

*О.Ариунзул*

О.Ариунзул

# “ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг  
сонгох тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний  
өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр,  
дараахь бүрэлдхүүнтэйгээр сонгож баталсугай.

Ердийн гишүүдэд:

- |    |             |         |            |
|----|-------------|---------|------------|
| 1. | Цагаан      | овогтой | Баярсайхан |
| 2. | Давааням    | овогтой | Цагаанцоож |
| 3. | Цагаан      | овогтой | Банзрагч   |
| 4. | Лувсанцэрэн | овогтой | Батсуурь   |
| 5. | Отгондаваа  | овогтой | Ариунзул   |
| 6. | Цагаан      | овогтой | Баярмаа    |

Хараат бус гишүүдэд:

- |    |            |         |             |
|----|------------|---------|-------------|
| 7. | Пунцагдаш  | овогтой | Нэргүй      |
| 8. | Цэдэндорж  | овогтой | Чинбат      |
| 9. | Бат-Эрдэнэ | овогтой | Өлзийжаргал |



Хурлын дарга

О.Ариунзул