

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 02

Мөрөн хот

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2017 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. 2018 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л. ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 03

Мөрөн хот

Хянан шалгах зөвлөлийн тайланг батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагаанд Хянан шалгах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 04

Мөрөн хот

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
Тогтоох нь :

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн
аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2018 оны 02 сарын 19 өдөр

№ 05

Мөрөн хот

Ногдол ашгийн хэмжээг батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн ТУЗ-ийн хурлаас Тогтоох нь :

1. ТУЗ-ийн саналыг үндэслэн жилийн эцсийн Татварын тайлангын дараах байдлаар ашиггүй ажилласан тул ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтсугай.
2. 2018 онд Компанийг ашигтай ажиллуулах тал дээр зохион байгуулалт менежментийн арга хэмжээ авч ажиллахыг гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 06

Мөрөн хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны зардлын төсөв батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 16.400.000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.ДАШЦЭРЭН

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний
 "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн 2018 оны 04 сарын
 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
 ... тоот тогтоолоор батлав.



ТУЗ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	2018 он
1	ТУЗ-н даргын цалин	Төгрөг	4,000,000
2	Гүйцэтгэх захирлын цалин	Төгрөг	12,000,000
3	ТУЗ-ын хурлын зардал	Төгрөг	400,000
	Нийт	Төгрөг	16,400,000