

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

2021 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 01

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 2021 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
Тогтоох нь :

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

ХУРЛЫН ДАРГА *[Signature]* Л. ДАШЦЭРЭН



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

2021 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 02

Мөрөн хот

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2020 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. 2021 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**

2021 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 03

Мөрөн хот

Хянан шалгах зөвлөлийн тайланг батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2020 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**

2021 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 04

Мөрөн хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2021 оны зардлын төсөв батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2021 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 16,400,000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний
 "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн 2021 оны 04 сарын
 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
 04 тоот тогтоолоор батлав.



ТУЗ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	2021 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

**“Хөвсгөл Хүнс” Хувьцаат Компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын
ТОГТООЛ**

2021 оны 04-р сарын 29

Дугаар

Мөрөн

“Хөвсгөл Хүнс” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлуудаар санал хураасан дүнг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

№	Санал хураасан асуудал	Нийт хувьцааны тоо	Санал хураалтанд оролцсон хувьцааны тоо	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн хувь
1.	Компаний санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	263820	219554	219554		100%
2.	Компаний бизнес үйл ажиллагааны тайлан	263820	219554	219554		100%
3.	Компаний 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах	263820	219554	219554		100%
4.	Хянан шалгах зөвлөлийн тайлан	263820	219554	219554		100%
5.	ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	263820	219554	219554		100%

Комиссын дарга

Ж.Алтангэрэл

Гишүүд

Д.Бямбасүрэн

Б.Даштэвэг

