



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 01

Бүрхээр

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт,
ТУЗ ажлын тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж тогтоосугай.

ДАРГА



Ц.БАТТОГТОХ

D:/20180425/togtool



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 02

Бүрхээр

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны зардлын төсвийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

2. Компанийн удирдлагын зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ДАРГА



Ц.БАТТОГТОХ

D:/20180425/togtool

Могойн гол ХК-ийн 2018 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчидийн
ээлжит 24 дүгээр хурлын 02-р тогтоолын хавсралт

“Могойн гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2018 оны зардлын төсөв

мянган төгрөгөөр

Зардлын төрөл	Үзүүлэлт	ТУЗ		2018 оны төлөвлөгөө
		2017 оны төсөв	2017 оны гүйцэтгэл	
Цалингийн зардал	Гишүүдийн тоо	9	9	9
	Гишүүдийн сарын цалин	195.0	240.0	400.0
	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	1	1
	Нарийн бичгийн сарын цалин	500.0	500.0	650.0
	Цалингийн дүн	35403.0	35524.4	51000.0
	ЭМНДШ	4602.4	3907.7	6630.0
	Бүгд цалингийн дүн	40005.4	39432.1	57630.0
Бусад зардлын дүн	Замхоногийн мөнгө	800.0	506.6	800.0
	Буудлын зардал	250.0	1067.0	1200.0
	Унаа бензиний зардал	2735.1	4478.4	5000.0
	Бичиг хэргийн зардал	250.0	131.1	200.0
	Харилцаа холбооны зардал	100.0		100.0
	Хоолны зардал	800.0	1912.3	2000.0
	Бусад	15838.0	3574.2	30000.0
	хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал	3600.0	759.7	1500.0
	Дүн	24373.1	12429.3	40800.0
Нийт дүн		64378.5	51861.4	98430.0



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 03

Бүрхээр

Компанийн 2017 оны ногдол ашиг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Могойн гол”ХК-ийн ТУЗ-ийн гаргасан компанийн ноогдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА



Ц.БАТТОГТОХ

D:/20180425/togtool



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2018 оны 01 сарын 18 өдөр

Дугаар 19

Бүрхээр

“Могойн гол” ХК-ийн 2017 оны ногдол
ашиг хуваарилах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.12, Могойн гол ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.31.10 дахь заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Могойн гол” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашиг 245 554 650 / Хоёр зуун дөчин таван сая таван зуун тавин дөрвөн мянга зургаан зуун тавь/ төгрөг болохыг баталсугай.

2. Компанийн 2017 оны нэгж хувьцааны ногдол ашгийг 100 /нэг зуу/-н төгрөгөөр үнэлж, нийт 82'962'200 /Наян хоёр сая есөн зуун жаран хоёр мянга хоёр зуу/ төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд олгох тухай саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж хэлэлцүүлэхийг ерөнхий санхүүч /Л.Шинэцэцэг/-т даалгасугай.

ДАРГА



Ц.БАТТОГТОХ



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 04

Бүрхээр

Хөрөнгө данснаас хасах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.15 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Ашиглалтын хугацаа дууссан, засварлаж ашиглахад эдийн засгийн хувьд ашиггүй болсон Белак 540 автомашиныг данснаас хасахыг гүйцэтгэх захирал /Б.Хашбат/, нягтлан бодогч /Л.Шинэцэцэг/ нарт зөвшөөрсүгэй.

2. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ц.БАТТОГТОХ

D:/20180425/togtool



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 05

Бүрхээр

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн
болон хараат бус гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, хувьцаа
эзэмшигчидийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

1. Ц.Баттогтох
2. Ц.Бэхбаяр
3. Ц.Нармандах
4. Ж.Батболд ✓
5. Г.Бадрал-Эрдэнэ
6. Л.Батдэлгэр ✓

Хоёр. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр

1. Ж.Дагважамц
2. С.Баясгалан
3. Л.Амарболд

нарыг 2018 оны 04-р сарын 25 -аас томилсугай.

ДАРГА  Ц.БАТТОГТОХ

PCN0001 2034859

D:/20180425/togtool