

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланг батлах, ногдол ашгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаархи дүгнэлтийг баталсугай.

2. Компани 2017 онд алдагдалтай ажилласан байх ба банкны өмнө хүлээсэн гэрээний
үүргийн дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.НАРАНЗУЛ

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 75, 78 дугаар зүйлүүдийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн ТУЗ-ийг дор дурдсан гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай. Үүнд:

1/ ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:

Баярхүү овогтой Наранзул
Баярхүү овогтой Наранцацралт
Тошил овогтой Баярхүү
Болд овогтой Батбаяр
Бат-очир овогтой Эрдэнэбаяр
Баасанжав овогтой Алтанцэцэг

2/ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:

Алтангэрэл овогтой Мөнхзул
Шаравсамбуу овогтой Энхтөр
Янжин овогтой Хүрэлхүү

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.НАРАНЗУЛ

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

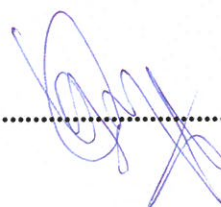
№01

Улаанбаатар хот

“Хөнгөн бетон”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулж байгаа Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Тооллогын комисст ирүүлсэн 2018 оны 03-р сарын 13-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан “ҮЦТХТ” ХХК-ийн 2018 оны 03-р сарын 15-ний өдрийн 01/539 тоот “Хөнгөн бетон”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгааг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн гаргасан нийт 179373 ширхэг энгийн хувьцаанаас 177,154 ширхэг хувьцаа байна.
2. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 177,154 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй хувьцааны 99 хувийг төлөөлсөн 6 хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирсэн тул “Компанийн тухай хууль”-ийн 69.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 4.23 дэх заалтыг үндэслэн хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцов.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА...../М.БУЯНХҮҮ/



“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№02

Улаанбаатар хот

Санал авах тухай

“Хөнгөн бетон” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нийт хувьцааны 99% буюу 177,154 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэй хуралдлаа.

Саналын хуудсаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураасан:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар танилцуулах;

Нийт ирсэн саналын хуудасыг үндэслэн дараах шийдвэр гарав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 177,154 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг саналын хуудсаар авсан ба 177,154 буюу 100% хүчинтэй байлаа.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх нийт /нийт хувьцааг х/ саналын хуудсаар

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг хэлэлцэн хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, % нь түтгэлзсэн, % нь татгалзсан байна.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн,% нь түтгэлзсэн, % нь татгалзсан байна.
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:

Ердийн гишүүд:

Д/д	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Кумулятив аргаар өгсөн саналын эрхийн тоо
1	Баярхүү овогтой Наранзул	100,006
2	Баярхүү овогтой Наранцацралт	100,006
3	Тошил овогтой Баярхүү	100,006
4	Болд овогтой Батбаяр	100,006
5	Бат-очир овогтой Эрдэнэбаяр	100,006
6	Баасанжав овогтой Алтанцэцэг	100,006

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Хараат бус гишүүд:

д/д	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Кумулятив аргаар өгсөн саналын эрхийн тоо
1	Алтангэрэл овогтой Мөнхзул	100,006
2	Шаравсамбуу овогтой Энхтөр	100,006
3	Янжин овогтой Хүрэлхүү	100,006

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 56%-ийн санал авч, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн ба хараат бус гишүүнээр сонгогдов.

Тооллогын комиссын дарга:

/М.Буянхүү/

Тооллогын комиссын гишүүд:

/Г.Алтантуяа /

/Б.Болормаа/