



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2017 оны 04 дүгээр
сарын 13 -ны өдөр

Дугаар 01

Дорнод аймаг,
Хэрлэн сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хурлын тэргүүлэгчдийг
сонгох тухай

“Адуунчулуун” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас

ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Адуунчулуун” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар
М.Шинэтогтох, тэргүүлэгчээр Б.Шатар, Ю.Лутбаатар нарыг сонгож баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД:



/М.ШИНЭТОГТОХ /

/Б.ШАТАР /

/Ю.ЛУТБААТАР /



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2017 оны 04 дүгээр
сарын 13 -ны өдөр

Дугаар 02

Дорнод аймаг,
Хэрлэн сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тооллогын комисс томилох тухай

“Адуунчулуун” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас

ТОГТООХ НЬ :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг 3 хүнээр сонгох. Үүнд:

1. Ж.Мөнхсайхан
2. Б.Алтанцэцэг
3. М.Мөнхбаяр

нарын бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийн бүртгэл болон санал хураалтын дүнг үнэн зөв тоолж гаргахыг тооллогын комисст даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



М.ШИНЭТОГТОХ



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2017 оны 04 дүгээр
сарын 13 -ны өдөр

Дугаар 03

Дорнод аймаг,
Хэрлэн сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тайланг батлах тухай

“Адуунчулуун” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас

ТОГТООХ НЬ:

1. “Адуунчулуун” ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Адуунчулуун” ХК-ийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА
ТЭРГҮҮЛЭГЧ
ТЭРГҮҮЛЭГЧ



/М.ШИНЭТОГТОХ/
/Б.ШАТАР/
/Ю.ЛУТБААТАР/



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2017 оны 04 дүгээр
сарын 13 -ны өдөр

Дугаар 04

Дорнод аймаг,
Хэрлэн сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн
болон хараат бус гишүүдийг батлах тухай

“Адуунчулуун” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас

ТОГТООХ НЬ :

1. “Адуунчулуун” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшиж, хувьцаа
эзэмшигчдийн санал хураалтаар:

2754643	кумулятив санал авсан	М.Шинэтогтох
2754643	кумулятив санал авсан	Ш.Баясгалан
2754643	кумулятив санал авсан	Б.Шатар
2754643	кумулятив санал авсан	Б.Батсайхан
2754643	кумулятив санал авсан	Ш.Мягмарсүрэн
2754643	кумулятив санал авсан	Ш.Идэр

нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

2754643	кумулятив санал авсан	Д.Шинэбаяр
2754643	кумулятив санал авсан	Б.Алтанцэцэг
2754643	кумулятив санал авсан	С.Бадарч

нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгож
баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА
ТЭРГҮҮЛЭГЧ
ТЭРГҮҮЛЭГЧ



М.ШИНЭТОГТОХ
Б.ШАТАР
Ю.ЛУТБААТАР



ДОРНОД АЙМАГ
“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2017 оны 04 дүгээр
сарын 13-ны өдөр

Дугаар 05

Чойбалсан хот.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ноогдол ашиг хувиарлалтыг батлах тухай

“Адуунчулуун” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас

ТОГТООХ НЬ:

1. Тайлант хугацаанд компани ашигтай ажилласан тул нэгж хувьцаанд ноогдох ашгийг 120 төгрөгөөр тооцож, нийт дүнгээр 378156480 төгрөгийн ногдол ашгийг 2017 оны 2-р улиралд багтаан олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА
ТЭРГҮҮЛЭГЧ
ТЭРГҮҮЛЭГЧ



/М.ШИНЭТОГТОХ/
/Б.ШАТАР/
/Ю.ЛУТБААТАР/