



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2019 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар 04

Чойбалсан хот

“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, компанийн дүрмийн 7.8.3 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг ХАНГАЛТТАЙ гэж үзсүгэй.
2. “Адуунчулуун” хувьцаат компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2019 оны 04 сарын 11 өдөр

Дугаар 05

Чойбалсан хот

“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, компанийн дүрмийн 7.8.1 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд

- Б.Шатар /2419490 кумулятив санал/
- Ш.Баясгалан /2417467 кумулятив санал/
- Б.Батсайхан /2416290 кумулятив санал/
- Ш.Идэр /2415980 кумулятив санал/
- Ш.Бямбасүрэн /2282824 кумулятив санал/
- Ш.Мягмарсүрэн /2282616 кумулятив санал/

2. Хараат бус гишүүнд

- С.Бадарч /2418146 кумулятив санал/
- Ө.Амаржаргал /2417150 кумулятив санал/
- М.Шинэтогтох /1711993 кумулятив санал/ нарыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл 1 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.ШАТАР



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2019 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар 06

Чойбалсан хот

“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хувиарлалтыг батлах тухай

“Адуунчулуун” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компани тайлант хугацаанд ашигтай ажилласан тул нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг 130 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашгийг нийт дүнгээр 409669520 төгрөгөөр батлаж, 2019 оны 2-р улиралд багтаан олгох нь зүйтэй гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР