

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

ДСЦТС ХК -ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Огноо: 2022.04.27

Цаг: 15:00-15:45

Байршил: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо "Хасвуу Плаза"-гийн хурлын танхимд

Хурлын дарга: Ц.Баяраатар

Тооллогын комиссын дарга: Г.Бэхбат

Тооллогын комиссын гишүүн, ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга: М.Баярманла

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн ирц: 95 хувь

Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: 10,385,116

Хэлэлцэх асуудал:

- i.Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
- i.Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;
- i.Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох; (iv) Компанийн ТУЗ-ийн 2023-2024 оны ТУЗ-ийн цалин урамшуулал болон зардлыг батлах.

Хэлэлцэх асуудал нэг

Ц.Баярбаатар тус компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийн хамт танилцуулав.

Тогтоолын төсөл: Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайланг хэлэлцэн батлах

Зөвшөөрсөн: 95 хувь буюу нийт саналын эрхтэй хувьцаа: 9,865,860

Татгалзсан: 0

Түтгэлзсэн: 0

Хэлэлцэх асуудал хоёр

Ц.Баярбаатар компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулав.

Хурлын дарга хуралд оролцогсдод талархал илэрхийлснээр хурал өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн Нарийн бичгийн дарга

М.Баярманла М. Баярманла



Танилцсан Хурлын дарга:

Ц.Баярбаатар Ц.Баярбаатар

Тооллогын комиссын дарга:

Г.Бэхбат Г.Бэхбат