

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Улаанбаатар хот

2021.04.30

Хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09:30 цагт эхлэв
Тус хурал “Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн төв байрны хурлын танхимд болов.

“Нэхээсгүй эдлэл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 887479 ширхэг хувьцаатай 8 хувьцаа эзэмшигчид нийт 68,88 %-ийн ирцтэйгээр “Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн хурлын зааланд 09 цаг 00 минутаас хуралдлаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга Б.Ганбат нь хурлын даргаар томилогдон компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээж, хурлын дэгийн танилцуулан хэлэлцэх асуудлыг танилцуулав. Үүнд:

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж санал хураав:

1. Компанийн 2020 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
2. Тус компанийн 2020 оны компанийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх
3. “Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн 2021 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
5. Бусад гэсэн асуудалуудыг хэлэлцэв.

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсаар дараах дараах шийдвэр гарав.

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 68,88 хувь буюу 887479 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 8 хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас ирснээс 100 хувь хүчинтэй байлаа.

1. Компанийн 2020 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн.
2. Тус компанийн 2020 оны компанийн үйл ажиллагааны тайланг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн.
3. “Нэхээсгүй эдлэл” ХК-ийн 2021 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн.
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг томилохыг хувьцаа эзэмшигчид зөвшөөрч,

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК

компанийн шинэ Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг кумулятив аргаар санал өгч компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс олонхийн санал авсан хүнийг доорхи байдлаар сонгов.

ТУЗ-ийн Ердийн гишүүдээр

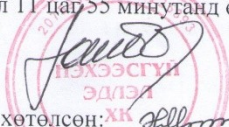
1. Б. Ганбат – 887479 ширхэг саналаар
2. Б. Мөнхдалай -887479 ширхэг саналаар
3. Б. Мөнхтөр -887479 ширхэг саналаар
4. Ц. Бат-Эрдэнэ-887479 ширхэг саналаар
5. Г. Энхболд-887479 ширхэг саналаар
6. Ц. Батболд-887479 ширхэг саналаар

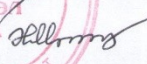
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр

1. Л. Түвшинбат-887479 ширхэг саналаар
2. П.Золжаргал-887479 ширхэг саналаар
3. Л.Амараа-887479 ширхэг саналаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр тус тус сонгогдов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын дүн дээрхи байдалтай гарч, тооллогын комиссын дарга Г.Мөнхцолмон хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчдэд ушиж танилцуулав танилцуулав.

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Б.Ганбат энэ жилийн ээлжит хурлаар хэлэлцэж батлах бүх асуудалуудыг амжилттай холбогдох хуулийн хүрээнд хэлэлцэж баталлаа, хүрэлцэн ирсэн нийт хувьцаа эзэмшигч на бүхэнд баяр хүргэж байна, хурал хаасаныг мэдэгдэе, гэж хэлснээр хурал 11 цаг 55 минутанд өндөрлөв.

Хурлын дарга:  /Б.Ганбат /

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:  /Н.Мөнхбат/

