

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

Улаанбаатар хот

2023.04.28

Хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09:15 цагт эхлэв.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал “Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн төв байрны хурлын танхимд болов.

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 1.018.176 ширхэг хувьцаатай 8 хувьцаа эзэмшигчид нийт 79,02%-ийн ирцтэйгээр “Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн хурлын зааланд 09 цаг 15 минутаас хуралдлаа.

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

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж санал хураав:

1. Компанийн 2022 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
2. Тус компанийн 2022 оны компанийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх
3. “Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн 2023 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 79,02 хувь буюу 1.018.176 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 8 хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас ирснээс 100 хувь хүчинтэй байлаа.

1. Компанийн 2022 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн.
2. Тус компанийн 2022 оны компанийн үйл ажиллагааны тайланг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн.
3. “Нэхээсгүй эдлэл” ХК-ийн 2023 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 – 1.018.176 ширхэг саналаар
2. Б. Мөнхдалай -1.018.176 ширхэг саналаар
3. Б. Мөнхтөр -1.018.176 ширхэг саналаар
4. Ц. Бат-Эрдэнэ-1.018.176 ширхэг саналаар
5. Г. Энхболд-1.018.176 ширхэг саналаар
6. Г.Мөнхцолмон-1.018.176 ширхэг саналаар

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр

1. Л. Түвшинбат-1.018.176 ширхэг саналаар
2. П.Золжаргал-1.018.176 ширхэг саналаар
3. Т.Лхам-1.018.176 ширхэг саналаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр тус тус сонгогдов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын дүн дээрхи байдалтай гарч, тооллогын комиссын дарга Ц.Намхай 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/