

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 02

Мөрөн хот

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2017 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. 2018 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 03

Мөрөн хот

Хянан шалгах зөвлөлийн тайланг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагаанд Хянан шалгах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 04

Мөрөн хот

Компанийн санхүүгийн тайланг
батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит
хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 05

Мөрөн хот

Компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг
батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Үйлдвэрлэл "Хөвсгөл" ХК-ийн хэлбэрийг өөрчлөн ХХК болгох төслийг баталсугай.
2. Компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 06

Мөрөн хот

Нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах үнийг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үнийг 2985,2 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарыг 17 өдөр

№ 07

Мөрөн хот

ХХК -ийн дүрмийг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. “Хөвсгөл”ХХК -ийн дүрмийг хавсралт...-¹ р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 08

Мөрөн хот

Компанийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн
эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит
хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг
хэрэгжүүлэх журмыг Хавсралт. 1-р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 09

Мөрөн хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны зардлын төсөв батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 6.800.000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК-ийн 2018 оны 04 сарын
17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
.... тоот тогтоолоор батлав.

ТУЗ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	2018 он
1	ТУЗ-н даргын цалин	Төгрөг	1,600,000
2	Гүйцэтгэх захирлын цалин	Төгрөг	4,800,000
	ТУЗ-ын хурлын зардал	Төгрөг	400,000
	Нийт	Төгрөг	6,800,000