

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

2019 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 01

Мөрөн хот

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2018 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. 2019 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**

2019 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 02

Мөрөн хот

Хянан шалгах зөвлөлийн тайланг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагаанд Хянан шалгах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

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

2019 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 03

Мөрөн хот

Компанийн санхүүгийн тайланг
батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит
хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

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

2019 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 04

Мөрөн хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2019 оны зардлын төсөв батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2019 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 6.800.000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГАХ



Л.ДАШЦЭРЭН

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК-ийн 2019 оны 04 сарын
29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
Утгаар тогтоолоор батлав.

ТУЗ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	2019 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