

**“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

2018 оны 11 сарын 24 өдөр

№ 0101

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тайлан батлах
тухай

“Мандалговь-Импекс” ХК-ийн 2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын /№1/ тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан , Аудитын хорооны тайлан , ТУЗ-ийн тайланг баталсугай.
2. “Мандалговь-Импекс” ХК-ийн цаашдын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга-/Ө.Будханд/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.МӨНХСАЙХАН

**“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

18 4 27
20...оны...сарын...өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг батлах
тухай

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75,4 дэхь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн санал, тооллогын комиссын /№2/ тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Тус компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд:

1. Д.Ганболд	52612	ширхэг саналаар буюу 100 хувь
2. Д.Хуушаан	52612	ширхэг саналаар буюу 100 хувь
3. Д.Мөнхсайхан	52612	ширхэг саналаар буюу 100 хувь
4. А.Цэцэгдэлгэр	52612	ширхэг саналаар буюу 100 хувь
5. Ч.Тогтохбаяр	52612	ширхэг саналаар буюу 100 хувь
6. Ө.Будханд	52612	ширхэг саналаар буюу 100 хувь

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд.

1. Б.Гантулга	52612	ширхэг саналаар буюу хувь
2. С.Содбаатар	52612	ширхэг саналаар буюу хувь
3. С.Дарханбаатар	52612	ширхэг саналаар буюу хувь

тус тус сонгогдсон тул ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацааг хувь нийлүүлэгчдийн дараагийн хурал хүртэл баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.МӨНХСАЙХАН