

“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТЭМДЭГЛЭЛ

2019.04.29

Улаанбаатар хот

“Говийн өндөр” ХК- ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04 сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, компанийн байранд 09 цагт эхлэв.

Тооллогын комисс ирцийн тогтоолоор танилцуулснаар хурал эхлэв.

Тогтоолоор: “Говийн өндөр” ХК нь гаргасан нийт 190,491 ширхэг энгийн хувьцаатай ба хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцааны 95.81% буюу 182,501 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр оролцож хурал хүчин төгөлдөр болсныг мэдэгдэв.

Хурлын дэгийн дагуу асуудлуудыг танилцуулан

Хурлын дарга П.Эрдэнэцэцэг хурлыг нээн үг хэлж хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулсан.

Үүний дараа санал хурааж тооллогын комисс дүнг танилцуулав.

Тооллогын комиссын дүн:

1. Саналын хуудсаар компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай асуудлыг хуралд оролцсон хүчинтэй саналын хуудас ирүүлсэн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
182,501	100%	0	0%	0	0%

2. Саналын хуудсаар компанийн 2018 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай асуудлыг хуралд оролцсон хүчинтэй саналын хуудас ирүүлсэн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
182,501	100%	0	0%	0	0.0%

3. Саналын хуудсаар компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудлыг хуралд оролцсон хүчинтэй саналын хуудас ирүүлсэн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
182,501	100%	0	0%	0	0%

4. Саналын хуудсаар компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг батлах тухай асуудлыг хуралд оролцсон хүчинтэй саналын хуудас ирүүлсэн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
182,501	100%	0	0%	0	0%

5. Саналын хуудсаар их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай асуудлыг хуралд оролцсон хүчинтэй саналын хуудас ирүүлсэн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
182,501	100%	0	0%	0	0%

6. Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 182,501 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй саналын хуудсаар:

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Пандь Батбаяр	16.667%	182,501
2	Пандь Ишдорж	16.667%	182,501
3	Пандь Рэнцэнхорол	16.667%	182,501
4	Пандь Түмэнбаяр	16.667%	182,501
5	Пандь Эрдэнэцэцэг	16.667%	182,501
6	Пандь Эрдэнэчимэг	16.667%	182,501

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Дашням Булган	33.33%	182,501
2	Самбуу Отгонбаяр	33.33%	182,501
3	Эрдэнэцог Чойхүү	33.33%	182,501

Тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

Ердийн гишүүнд:

1. Пандь Батбаяр
2. Пандь Ишдорж
3. Пандь Рэнцэнхорол
4. Пандь Түмэнбаяр

5. Пандь Эрдэнэцэцэг

6. Пандь Эрдэнэчимэг

Хараат бус гишүүнд:

7. Дашням Булган

8. Самбуу Отгонбаяр

9. Эрдэнэцог Чойхүү

Тооллогын комисс шийдвэрийг танилцуулснаар хурал өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

У.Дий / У.Доржиев /

Тэмдэглэл хянасан: