

**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2020.04.23

Улаанбаатар хот

“Говийн өндөр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 сарын 23-ны өдөр “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хурлын танхимд 15цагаас эхлэв.

Дэгийн дагуу тооллогын комиссын ирцийн тогтоол танилцуулав.

“Говийн өндөр” ХК нь нийт саналын эрх бүхий 190,491 ширхэг хувьцаатай.

Нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 78.14% буюу 148,845 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хурал эхлэв.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
- b. 2018 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;
- c. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;
- d. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг батлах
- e. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
- f. Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх
- g. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Батбаяр:

Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, ковид 19-ийн нөлөөлөл 2020 оны төлөвлөгөө зэрэг компанийн нөхцөл байдлыг танилцуулав.

Хувьцаа эзэмшигч: Эрдэнэцэцэг

Тусгаарласан хувьцааны талаар чөлөөлүүлэх ажлаа хийх хэрэгтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн асуулт хариулт, санал хэлэх үйл ажиллагаа дуусч санал хураах үйл ажиллагаа эхлэв.

Тооллогын комисс хурлын шийдвэрийг танилцуулав.

Санал хураалтаар нийт хувьцааны 78.14% буюу 148,845 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудас бөглөн өгсөн.

Хэлэлцэх асуудал 1:

1. Саналын хуудсаар Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хэлэлцэх асуудал 6:

6. Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 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%	148,845
2	Пандь Ишдорж	16.667%	148,845
3	Пандь Рэнцэнхорол	16.667%	148,845
4	Пандь Түмэнбаяр	16.667%	148,845
5	Пандь Эрдэнэцэцэг	16.667%	148,845
6	Пандь Эрдэнэчимэг	16.667%	148,845

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Дашням Булган	33.33%	148,845
2	Самбуу Отгонбаяр	33.33%	148,845
3	Эрдэнэцог Чойхүү	33.33%	148,845

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

15:40 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг танилцуулан дуусч, хурлын дарга хурлыг хаав.

Хурлын дарга:

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

/ Д.Эрдэнэцэцэг/

/ П.Батбаяр /