

“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 04 сарын 29 өдөр

Улаанбаатар хот

“Говийн Өндөр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн, 8-р хорооны БиДиСек ҮЦК ХК байрны 201 тоотод эхлэв.

Хурлын дэгийн дагуу 11:10 хүртэл ирц бүртгэсэн.

Хурлын дарга Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг танилцуулав. Үүний дараагаар Тооллогын комисс хурлын ирцийн тогтоолыг танилцуулав. Компанийн ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцааны 78.14% буюу 148,845 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигч оролцож ирц хүрсэн.

Хурлын дарга 6 хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулсан.

Хэлэлцсэн:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
4. Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх;
5. Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх;

Танилцуулсан:

6. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулсан. Үүний дараа санал хурааж тооллогын комиссын дүнг танилцуулав.

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. **Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;**
Зөвшөөрсөн – 148,845 ширхэг хувьцаа буюу 78.14%
Татгалзсан - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%
Түдгэлзсэн - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%
2. **Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах:**
Зөвшөөрсөн - 148,845 ширхэг хувьцаа буюу 78.14%
Татгалзсан - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%
Түдгэлзсэн - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%
3. **Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх;**
Зөвшөөрсөн - 148,845 ширхэг хувьцаа буюу 78.14%
Татгалзсан - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%
Түдгэлзсэн - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%

4. Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх:

Зөвшөөрсөн - 148,845 ширхэг хувьцаа буюу 78.14%

Татгалзсан - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%

Түдгэлзсэн - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%

5. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;

Зөвшөөрсөн - 148,845 ширхэг хувьцаа буюу 78.14%

Татгалзсан - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%

Түдгэлзсэн - 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

Саналын хуудсаар “Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудлаар хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналын дүн:

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	П.Эрдэнэцэцэг	11.11%	148,845
2	П.Батбаяр	11.11%	148,845
3	П.Эрдэнэчимэг	11.11%	148,845
4	П.Түмэнбаяр	11.11%	148,845
5	П.Ишдорж	11.11%	148,845
6	П.Рэнцэнхорол	11.11%	148,845

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	С.Булган	11.11%	148,845
2	Д.Отгонбаяр	11.11%	148,845
3	Э.Чойхүү	11.11%	148,845

тус тус санал авч эдгээр гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов.

Хурлын дарга хурлын хааж үг хэлснээр хурал 13:34 минутад дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Тэмдэглэл хянасан:

