

**“ГУТАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2017 оны 04 сарын 28 өдөр

Улаанбаатар хот

“Гутал” ХК-ийн 2017 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах компанийн захиргааны байранд 2017 оны 04 сарын 28-ны өдөр 10 цагт 93.75%-ийн ирцтэй эхлэв. Хуралд хүрэлцэн ирсэн, саналын хуудсаар оролцсон 3 хувьцаа эзэмшигч байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга: Б.Амарсанаа

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах.
2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдийг сонгох.
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг сонгох.
5. 2016 оны ногдол ашгийг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх.
6. 2017 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах.

Нийт ирсэн саналын хуудсыг үндэслэн дараах шийдвэр гарав.

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 1,476,637 ширхэг буюу 93.75%-ийг эзэмшигч Зхувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас ирснээс 1,476,637 ширхэг буюу 100% нь хүчинтэй байлаа. Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх нийт 13,289,733/нийт хувьцааг*9/ саналын хуудсаар:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
3. Компанийн шинэ Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:

Ердийн гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Ц.Төмөр	11.45%
2	Б.Баттөр	10.78%

3	Ч.Цэцэгмаа	11.45%
4	Э.Билгүүн	11.45%
5	Б.Батбилэг	10.78%
6	Б.Батхишиг	10.77%

Хараат бус гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	А.Энхтүвшин	8.58%
2	Б.Амарсанаа	8.58%
3	Б.Аюуш	16.16%

тус тус санал аван ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр сонгогдсон байна.

4. 2016 оны ногдол ашгийг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлснийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
5. 2017 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн: О.Отгонцэцэг /О.Отгонцэцэг/

Хурлын дарга:



/Б.Амарсанаа/

Нэр	Саналын хувь
1 Ч.Цэцэгмаа	11.45%
2 Э.Билгүүн	10.78%