

“ГУТАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 01

Улаанбаатархот

ТУЗ-ийн тайлан,
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 болон 63-р зүйл, “Гутал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



...../Б.Амарсанаа/

“ГУТАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн
хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 болон 63-р зүйл, “Гутал” ХК-ийн хувьцаа
эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Гутал ХК-ийн аудитын хорооны дүгнэлт, хараат бус аудитын байгууллагаар
хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА : /Б.Амарсанаа /



“ГУТАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

*ТУЗ –ийн ердийн болон хараат бус
гишүүдийг сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 болон 63-р зүйл, “Гутал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Гутал”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд олонхийн санал авсан :

- Ердийн гишүүдэд :

- Ц.Төмөр
- Б.Баттөр
- Ч.Цэцэгмаа
- Э.Билгүүн
- Б.Батбилэг
- Б.Батхишиг

- Хараат бус гишүүдэд :

- А.Энхтүвшин
- Б.Амарсанаа
- Б.Аюуш

нарыг Төлөөлөн Удирдан Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА : / Б.Амарсанаа /



“ГУТАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2017 оны
зардлын төсөв батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 болон 63-р зүйл, “Гутал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлынтооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Гутал” ХК-ийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2017 оны зардлын төсвийг Хавсралт-1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА : / Б.Амарсанаа/



"Гутал"ХК-ийн 2017 оны 4 дүгээр
сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралын 04 тоот тогтоолын "Хавсралт-1"



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв

№	Зардлын төрөл	Сарын цалин /төг/	Тоо	Бүгд төгрөг
1	ТУЗ-ын дарга	3,000,000	1	36,000,000
2	ТУЗ-ийн гишүүн	800,000	8	76,800,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	800,000	1	9,600,000
4	ТУЗ-ийн бичиг хэрэг	жилд		2,700,000
	Нийт дүн			125,100,000