



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 04-ний өдөр

Дугаар01

Улаанбаатар хот

Г

Г

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн
тайланг дүгнэж, батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 -р сарын 04-ний
өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн
хувьцаа эзмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **110,860.0** ширхэг саналын эрх
буюу **99,84** хувийн саналаар 2017 оны үйл ажиллагааны тайланд, **110,860.0**
ширхэг саналын эрх буюу **99,84** хувийн саналаар санхүүгийн тайланд
хангалттай үнэлэлт өгч Балансыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 04-ний өдөр

Дугаар02

Улаанбаатар хот

Г

Г

Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай

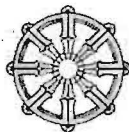
“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **110,860.0** ширхэг саналын эрх буюу **99,84** хувийн саналаар 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 04-ний өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Г

Г

Удирдлагын зардлыг батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **110,860.0** ширхэг саналын эрх буюу **99,84** хувийн саналаар 2018 оны удирдлагын зардлыг **300,0** сая төгрөгөөр баталсугай.

Хоёр. Батлагдсан удирдлагын зардлыг хэмнэж ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 04-ний өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Г

Г

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын дараах саналаар ТУЗ-ийн гишүүдийг баталсугай. Үүнд:

№	Агуулга	Нэр дэвшигч		Зөвшөөрсөн саналын тоо	Саналын хувь
		Овог нэр	Хаана, ямар ажилтай		
1	ТУЗ-ийн гишүүнд	Бүлтэнхүү Энхжаргал	Хүрд ХК, Гүйцэтгэх захирал	111,041.0	100%
		Бүлтэнхүү Мөнхбат	Хүрд ХК, Худалдаа хангамж хариуцсан дэд захирал	111,041.0	100%
		Балдорж Бат-Эрдэнэ	Хүрд ХК, Үйлдвэрлэл эрхэлсэн дэд захирал	111,041.0	100%
		Давид Мадгаа	Хувьцаа эзэмшигч	111,041.0	100%
		Содном Эрдэнэчимэг	Хүрд Нарлаг ХХК, Гүйцэтгэх захирал	111,041.0	100%
		Долгор Дашдорж	Хувьцаа эзэмшигч	111,041.0	100%
2	Хараат бус гишүүнд	Лувсандорж Оюунтогтох	Хувьцаа эзэмшигч	111,041.0	100%
		Цэцэнжаргал Эрдэнэсүх	Хувьцаа эзэмшигч	111,041.0	100%
		Лхагважав Гангэрэл	Монголын Хөрөнгийн Зах Зээлийн Холбоо, Ерөнхийлөгч	110,789.0	99,77%

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдэд компанийн тухай хуульд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 04-ний өдөр

Дугаар 05.....

Улаанбаатар хот

Г

Г

Аудитын байгууллагыг сонгож батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **100,206.0** ширхэг саналын эрх буюу **90,24** хувийн саналаар компанийн санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэхээр “Бест Фортуна Аудит” ХХК аудитын байгууллагыг сонгож баталсугай.

Хоёр. “Бест Фортуна Аудит” ХХК-тай гэрээ байгуулж ажиллахыг ТУЗ-ийн аудитын хороонд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ