



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 05-ны өдөр

Дугаар **01**

Улаанбаатар хот

Г

Г

Компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн
тайланг дүгнэж, батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **126,725.0** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2018 оны үйл ажиллагааны тайланд, **126,725.0** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар санхүүгийн тайланд хангалттай үнэлэлт өгч Балансыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 05-ны өдөр

Дугаар⁰²

Улаанбаатар хот

Г

Г

Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **126,725.0** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 05-ны өдөр

Дугаар03

Улаанбаатар хот

Г

Г

Удирдлагын зардлыг батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **126,725.0** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2019 оны удирдлагын зардлыг **330.0** сая төгрөгөөр баталсугай.

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 05-ны өдөр

Дугаар⁰⁴

Улаанбаатар хот

Г

Г

“Хийц-Увс” ХХК-ийн хувьцааг
борлуулах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **126,450.0** ширхэг саналын эрх буюу **99,78** хувийн саналаар Хүрд ХК-ийн эзэмшдэг “Хийц-Увс” ХХК-ийн нэг бүр нь 1,131.4 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй бүгд 35,481,835.0 төгрөгийн үнэ бүхий 31,361.0 ширхэг буюу 19,88% хувьцааг зах зээлийн үнээр борлуулахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ