

Г

ХЭХ-ын ирцийн тухай болон хурлыг
хүчин төгөлдөр тооцох тухай

Г

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр заалтыг үндэслэн
Тооллогын комиссоос **ТОГТООХ** нь:

1. Нийт хувьцаа 112,716 саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 99,84 хувийг эзэмшиж
буй нэг хувьцаа эзэмшигч биеэр хүрэлцэн ирж хуралд оролцож байгааг үндэслэн
компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох
саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай.
2. Тооллогын комисст ирүүлсэн нийт 112,532 саналын эрхтэй тус бүр 1 нийт 1
саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА



Ж.БААСТ

Г Саналын хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай Г

Компанийн тухай хуулийн 71, 72 дугаар зүйлийг 72.1.1 заалтыг үндэслэн Тооллогын комиссоос **ТОГТООХ** нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогчдод мэдэгдсүгэй.
 - Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт болон аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 112,532 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,
 - Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 112,532 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,
 - Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 0, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 112,532 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь,
2. Санал хураасан асуудал бүрээр хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн зөвшөөрсөн санал нь Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлд заасан хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хувьд хүрсэн тул хурлын шийдвэрийг батлуулах саналыг хуралд танилцуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА



Ж.БААСТ

Г
Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн болон аудитын дүгнэлтийг
хэлэлцэж батлах тухай
Г

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс дүгнэсэн дүгнэлт болон аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН



УВС ХҮНС ХК

УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 04

Улаангом сум

Г Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг
хэлэлцэж батлах тухай 7

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг хавсралт ёсоор баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН