

“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 23 өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

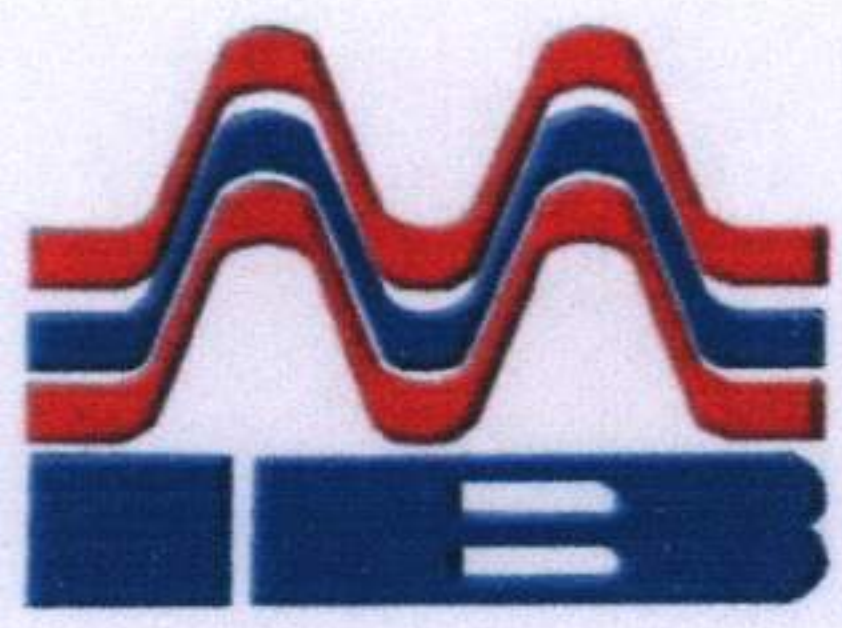
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар С.Саруултөгсийг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 06 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

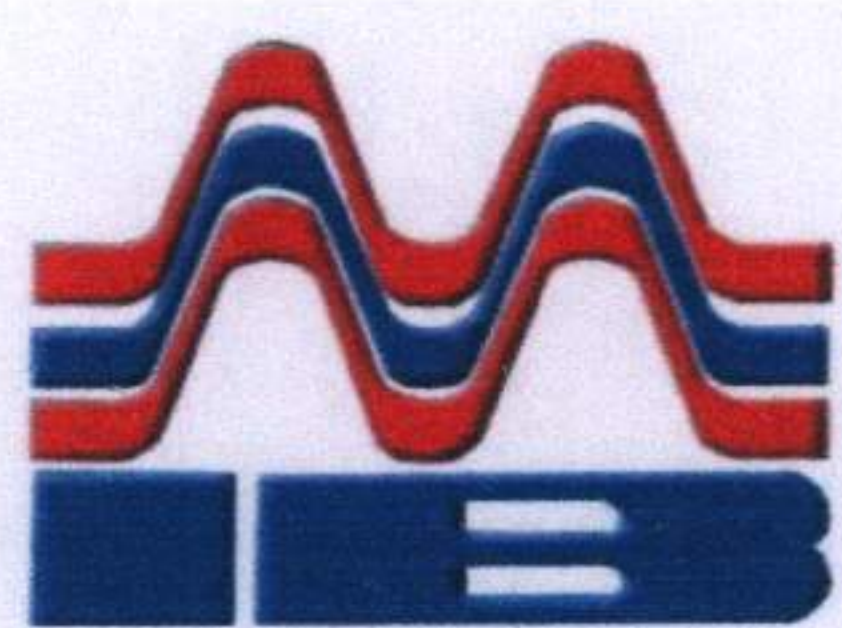
ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 11620350 ширхэг буюу нийт 73,22 хувь нь хуралд ирж, компанийн дүрмийн 7.4 – т “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 70-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.” гэж заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



С.Саруултөгс



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 23 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

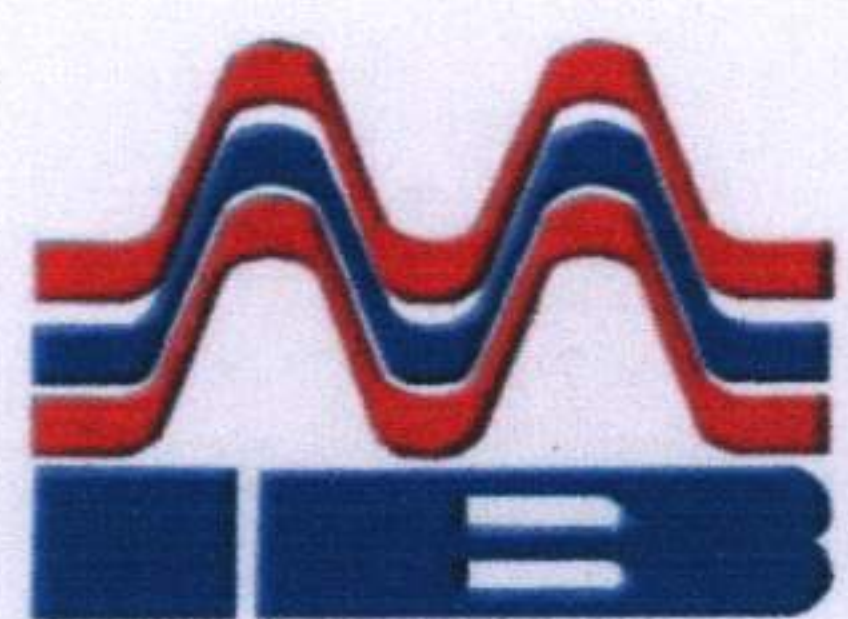
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 11620350 ширхэг буюу нийт 73,22 /хувь/ - ийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул хувьцаа эзэмшигчдийн 100% - ийн саналаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Цогтгэрэлийг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 23 өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

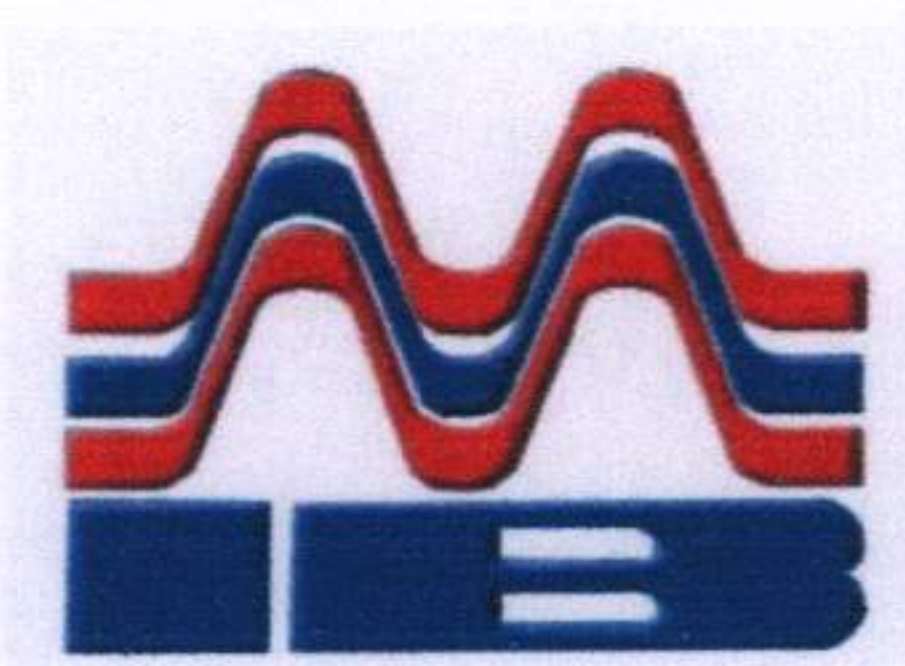
НЭГ. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж “Хангалттай” ажиллалаа гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд компанийн 2021 оны үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 25 өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

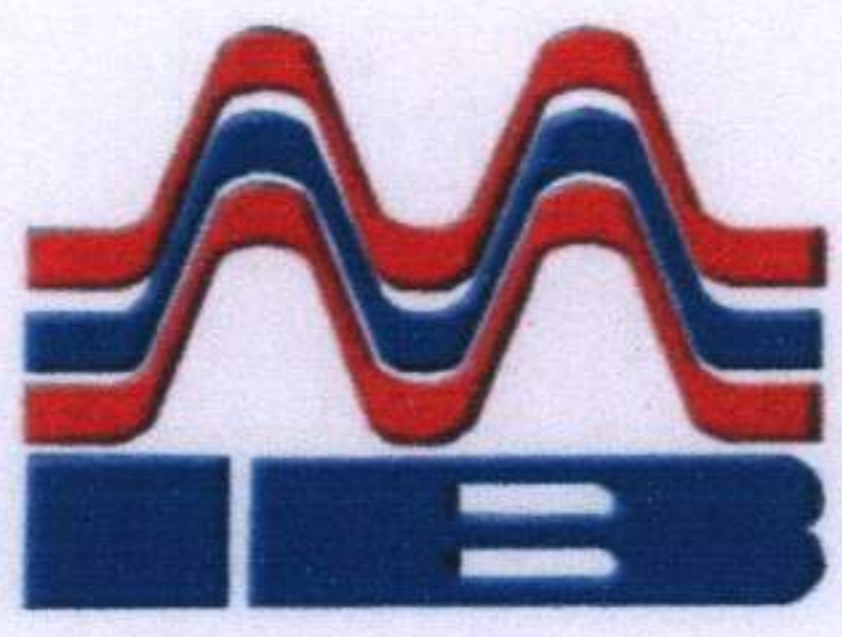
НЭГ. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланг хэлэлцэж “Хангалтгүй” гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 2021 онд компанийн санхүүгийн байдлыг дээшлүүлэх, санхүүгийн сахилга батыг сайжруулан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

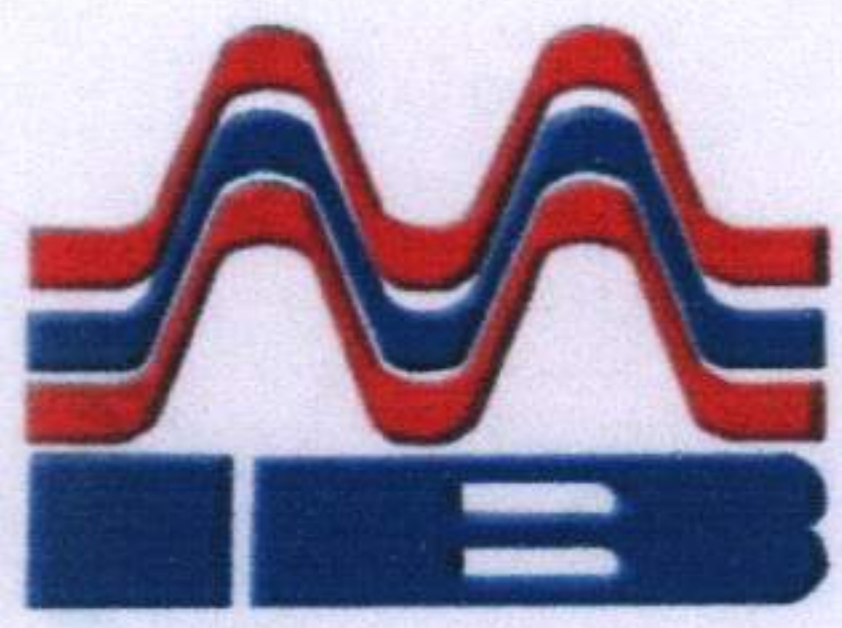
НЭГ. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг 2021 оны санхүүгийн төсөв төлөвлөгөөнд тусгаснаар баталсугай.

ХОЁР. 2021 оны удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 23 өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

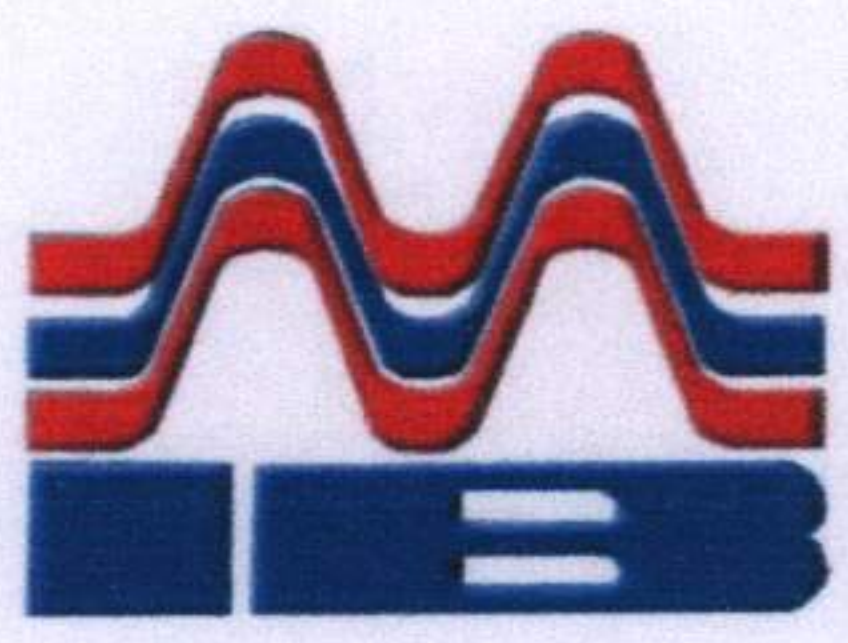
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компани 2020 онд гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлаас өмнөх жилүүдэд хуримтлагдсан өр төлбөр, эргэлтийн хөрөнгийн зээлүүдээс эргэн төлөлт хийж, хуримтлал үүсэх боломж бүрдээгүй тул 2020 онд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б. ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 23 өдөр

№ 08

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн №02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Д.Даянбилгүүн, Б.Лхагвадорж, Б.Цогтгэрэл, Б.Нарантуяа, С.Баярцэцэг, Б.Баярсайхан нарыг, хараат бус гишүүнээр Б.Цэнд-Аюуш, Б.Пүрэв-Очир, Х.Батхишиг нарыг баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн ажиллуулахаар сонгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ