

**ГАН ХЭРЛЭН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 07 сарын 20 өдөр

Дугаар 01

Дорнод аймаг

Г Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай Г
болон хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дүгээр зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 92034 хувьцаа эзэмшдэг 4 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр, 0 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар оролцож нийт гаргасан энгийн хувьцааны 92034 ширхэг буюу 92 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 92034 ширхэг буюу 92 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

КОМИССЫН ДАРГА



Х.МӨНХТОГОС

**ГАН ХЭРЛЭН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Дорнод аймаг

Г Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай Г

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дүгээр зүйлийн 67.3.2 дах заалт, санал хураах хуудсаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлсүгэй.

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;	100 хувь		
2.	Компанийг ХХК болгон өөрчлөн байгуулах төсөл	100 хувь		
3.	Компанийг өөрчлөн байгуулах комиссыг томилох	100 хувь		
4.	ХХК-ийн дүрмийн төслийг хэлэлцэж батлах	100 хувь		
5.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох:			
	1.Ц.Шинэбадам 2.Ц.Шинээзориг 3.Т.Батчимэг 4.Д.Шинэбаяр 5.Э.Мөнхжаргал 6.Ш.Мягмарсүрэн	Кумулятив аргаар сонгох ТУЗ-ийн ердийн гишүүд	92034	
			92034	
			92034	
			92034	
			92034	
			92034	
	1. О.Гансайхан 2. Г.Адилбиш 3. Г.Тамир	Кумулятив аргаар сонгох ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд	92034	
			92034	
			92034	

КОМИССЫН ДАРГА



Х.МӨНХТОГОС

“ГАН ХЭРЛЭН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Дорнод аймаг

Г Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.2 дахь заалт, “ГАН ХЭРЛЭН” ХК – ийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын коммисын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

“ГАН ХЭРЛЭН” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай хэмээн үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Т.БАТЧИМЭГ/

“ГАН ХЭРЛЭН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Дорнод аймаг

“Компанийн хэлбэр өөрчлөх”

тухай

Компанийн тухай хуулийн 63.1.4, 63.7, 23, 18 дах заалт “ГАН ХЭРЛЭН” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компаний зохин байгуулалтын хэлбэрийг Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани /ХХК/ болгон өөрчилөн байгуулсугай.
2. Компанийг өөрчилөн байгуулах төслийг 01 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийг өөрчилөн байгуулах комиссоор Ц.Шинэзориг, Э.Мөнхжаргал, Д.Шинэбаяр нарыг томилсугай.
4. “Ганхэрлэн” ХХК-ийн дүрмийн төслийг 02 дугаар хавсралтаар баталсугай.
5. Компанийг өөрчилөн байгуулахтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг боловсруулж батлуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Т.БАТЧИМЭГ/

“ГАН ХЭРЛЭН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Дорнод аймаг

“Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон 7
хараат бус гишүүдийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.13 дах заалтууд болон “ГАН ХЭРЛЭН” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Ц.Шинэбадам
2. Ц.Шинэзориг
3. Т.Батчимэг
4. Д.Шинэбаяр
5. Э.Мөнхжаргал
6. Ш.Мягмарсүрэн

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. О.Гансайхан
2. Г.Тамир
3. Г.Адилбиш

3. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж компанийн эрх ашгийг төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.БАТЧИМЭГ