



"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 10 өдөр

Дугаар 02

Чойбалсан хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.11, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, "Адуунчулуун" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. "Адуунчулуун" хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР



"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 03

Чойбалсан хот

Ногдол ашгийн тухай

"Адуунчулуун" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. 2019 оны жилийн тайлангаар алдагдалтай гарсан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байх шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА *Б.Шатаар* /Б.ШАТАР/





"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 04

Чойбалсан хот

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн
болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд

- Баттогтохын ШАТАР
- Шатарын БАЯСГАЛАН
- Баттогтохын БАТСАЙХАН
- Шинэбаярын МЯГ МАРСҮРЭН
- Шатарын ИДЭР
- Шинэбаярын БЯМБАСҮРЭН

Хараат бус гишүүнд

- Мажигийн ШИНЭТОГТОХ
- Санжаагийн БАДАРЧ
- Өлзийхутагийн АМАРЖАРГАЛ нарыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл 1 жилийн хугацаагаар улируулан сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ШАТАР