

**МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр
сарын 27-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар
хот

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон Монос Хүнс ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. Монос хүнс ХК 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА


БТАНТУЛГА

**МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр
сарын 27-ний өдөр

№ 02

Улаанбаатар
хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2020 оны төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь заалт болон Хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд шаардагдах 2020 оны төсвийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-д заасны дагуу баталсугай.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны төсөвт хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшуулал хороо /хорооны дарга Л.Солонго /-д даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНТУЛГА



МОНОС ХҮНС ХК ТУЗ-ИЙН 2020 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Гишүүд	Орон тоо	Улирал тутмын цалин	Тоо хэмжээ	Нийт
ТУЗ-ийн дарга	1	1,200,000.00	4	4,800,000.00
Цалин, Урамшуулал, стратегийн хорооны дарга	1	1,000,000.00	4	4,000,000.00
Аудитийн хороон дарга	1	1,000,000.00	4	4,000,000.00
Нэр дэвшүүлэлтийн хороон дарга	1	1,000,000.00	4	4,000,000.00
Гишүүн	1	500,000.00	4	2,000,000.00
Гишүүн	1	500,000.00	4	2,000,000.00
Гишүүн	1	500,000.00	4	2,000,000.00
Гишүүн	1	500,000.00	4	2,000,000.00
Гишүүн	1	500,000.00	4	2,000,000.00
Нарийн бичгийн дарга	1	500,000.00	12	6,000,000.00
Нийт				32,800,000.00

Бусад зардлууд	Жил тутмын зардал	Улирал тутмын зардал	Тоо хэмжээ	Нийт
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	18,000,000.00		1	18,000,000.00
ТУЗ-ийн хурал		400,000.00	4	1,600,000.00
Бичиг хэрэг бусад зардал				400,000.00
Нийт				20,000,000.00

ТУЗ-ийн нийт зардлын төсөв

Цалин 32,800,000.00

Бусад 20,000,000.00

НИЙТ 52,800,000.00