

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК

2025 оны 04 сарын 28-ны өдөр

№25/01

Улаанбаатар хот

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “ГРАНД СИСТЕМС” ХК (“Компани” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны Санхүүгийн болон Үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Компанийн гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ЭНХБИЛЭГ

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК

2025 оны 04 сарын 28-ны өдөр

№25/02

Улаанбаатар хот

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИЫН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “ГРАНД СИСТЕМС” ХК (“Компани” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

- Компанийн 2024 оны Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг баталсугай.
- Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ЭНХБИЛЭГ

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК

2025 оны 04 сарын 28-ны өдөр

№25/03

Улаанбаатар хот

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КОМПАНИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ ХАЯГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “ГРАНД СИСТЕМС” ХК (“Компани” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, 54 байр, 16 тоот болгон өөрчилсүгэй.
2. Компанийн дүрэмд ~~холбогдох өөрчлөлтийг тусгай тухайн шийдвэрлэсэн байршил~~
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолоор баталсугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ЭНХБИЛЭГ

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК

2025 оны 04 сарын 28-ны өдөр

№25/04

Улаанбаатар хот

“ГРАНД СИСТЕМС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КОМПАНИЙН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “ГРАНД СИСТЕМС” ХК (“Компани” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн дүрмийг хуульд заасан хугацаанд эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх ажилд хяналт тавьж, холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ЭНХБИЛЭГ