

**“ГУТАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021.04.30

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-
ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 01/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТБИЛЭГ

**“ГУТАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021.04.30

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь хэсэг, 62.1.13 болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 01/03 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Б.Батбилэг
2. Б.Баттөр
3. Б.Батхишиг
4. Ц.Төмөр
5. Т.Билэгт
6. Ч.Цэцэгмаа

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Э.Билгүүн
2. С.Бат-Эрдэнэ
3. Н.Чинбат

3. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компаний эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Б.БАТБИЛЭГ

**“ГУТАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021.04.30

№03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 01/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ нь:

1. “Гутал” ХК-ийн 2021 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийг 1 дүгээр хавсралтын дагуу 100 хувийн саналтай баталсугай.



Б.БАТБИЛЭГ

“Гутал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын тогтоолын 1-р хавсралт

“Гутал” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны төсөв

№	Зардал	Сарын цалин төгрөг	Тоо	Бүгд төгрөг
1	ТУЗ-ийн дарга	3 000 000	1	36 000 000
2	ТУЗ-ийн гишүүн	800 000	8	76 800 000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	400 000	1	9 600 000
4	ТУЗ-ийн бичиг хэрэг	жилд		2 700 000
5	Нийт дүн			120 300 000