

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

2022.04.29

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-
ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-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**

2022.04.29

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 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-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.Батгөр
3. Б.Батхишиг
4. Ч.Цэцэгмаа
5. Т.Билэгт
6. Ц.Төмөр

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

1. Э.Билгүүн
2. Э.Бат-Эрдэнэ
3. Б.Жаргал

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**

2022.04.29

№03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл болон 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн тооллогын комиссын 01 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ нь:

1. “Гутал” ХК-ийн 2022оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийг 1 дүгээр хавсралтын дагуу хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналтай баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТБИЛЭГ

“Гутал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны _____ дүгээр
сарын _____-ны өдрийн хурлын тогтоолын _____-р хавсралт



“Гутал” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны төсөв

№	Зардал	Сарын цалин төгрөг	Тоо	Бүгд төгрөг
1	ГУЗ-ийн дарга	3 000 000	1	36 000 000
2	ГУЗ-ийн гишүүн	1 000 000	8	96 000 000
3	ГУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	600 000	1	7 200 000
4	ГУЗ-ийн бичиг хэрэг	жилд		2 700 000
5	Нийт дүн			141 900 000