

**СОР” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 он 04 сар 28-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд “Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах” тухай тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Сор ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



И.ДАРИЙМАА

“СОР” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 он 04 сарын 28-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө
дуусгавар болгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 77 зүйл, Компанийн дүрмийн 7.9.1 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн “Сор” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Сор” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн гишүүн Ишхүүгийн Дариймаа, Очирбатын Эрдэнэбулган, Огай Наталья Юрьевна, Лизунова Таня, Есөн-Өрлөгийн Булгансайхан, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүн Пономарева Светлана, Гомбодоржийн Уянга, Громов Борис Сергеевич, Галнэмэхийн Цогнэмэх нарын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг уг өдрөөр дуусгавар болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



И.ДАРИЙМАА

ХУРАЛД ОРОЛЦСОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:

№	Хувьцаа эзэмшигч	Хувьцааны тоо ширхэг	Эзэмшиж буй хувь хэмжээ	Төлөөлөгч	Гарын үсэг
1	“БЛЮ СКАЙ КАШЕМИР” ХХК	420,671	47,1%	Б.Амарсанаа	
2	“ТИТАН ИНВЕСТ” ХХК	151,000	16,9%	Н.Цогтсайхан	
3	“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХХК	78,445	9%	Г.Золбоо	
4	“САЯГ” ХХК	8,276	0,01%	Б.Энхбаяр	
5	С.Мягмарсүрэн	9,635	0,1%	-	
6	Ж.Энхтунгалаг	50		-	
7	Нийт хувь хэмжээ			73.11%	

**“СОР” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 он 04 сарын 28-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 77 зүйл, Компанийн дүрмийн 7.9.1, 7.10 дахь заалтыг тус тус үндэслэн “Сор” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Сор” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр Ердийн гишүүнд И.Дариймаа, Л.Таня, Б.Амарсанаа, Ц.Чулуунчимэг, Огай Наталья Юрьевна Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүнд Пономарева Светлана, Г.Уянга, Д.Нямхүү, Ө.Жамбалсүрэн нарыг тус тус сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



И.ДАРИЙМАА

ХУРАЛД ОРОЛЦСОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:

№	Хувьцаа эзэмшигч	Хувьцааны тоо ширхэг	Эзэмшиж буй хувь хэмжээ	Төлөөлөгч	Гарын үсэг
1	“БЛЮ СКАЙ КАШЕМИР” ХХК	420,671	47,1%	Б.Амарсанаа	
2	“ТИТАН ИНВЕСТ” ХХК	151,000	16,9%	Н.Цогтсайхан	
3	“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХХК	78,445	9%	Г.Золбоо	
4	“САЯГ” ХХК	8,276	0,01%	Б.Энхбаяр	
5	С.Мягмарсүрэн	9,635	0,1%	-	
6	Ж.Энхтунгалаг	50		-	
7	Нийт хувь хэмжээ		73,11%		