

“22-Р БААЗ” ХК-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

№ 01

Г “Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай Ү

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 62.1.5 дахь заалтууд болон, 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “22-р Бааз” ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийн 324,526,936.69 төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 255,405,960.59 төгрөгөөр, эргэлтийн хөрөнгийг 69,120,976.10 төгрөгөөр, нийт орлогыг 259,326,963.64 төгрөгөөр, алдагдал (51,448,344.26) төгрөгөөр тус тус тооцож тайлан тэнцлийг баталсугай.
2. Компани нь 2022 онд (51,448,344.26) төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байгаатай холбогдуулан 2022 оны ноогдол ашгийг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
3. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн Аудитийн дүгнэлтийг баталсугай.
4. 2023 онд үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашгийг нэмэгдүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Т.Зоригтбаатар/-т даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГҮНДЭГМАА

“22-р БААЗ” ХК-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

№ 02

Г “Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай Ү

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 62.1.5 дахь заалтууд болон, 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “22-р Бааз” ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийн 324,526,936.69 төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 255,405,960.59 төгрөгөөр, эргэлтийн хөрөнгийг 69,120,976.10 төгрөгөөр, нийт орлогыг 259,326,963.64 төгрөгөөр, алдагдал (51,448,344.26) төгрөгөөр тус тус тооцож тайлан тэнцлийг баталсугай.
2. Компани нь 2022 онд (51,448,344.26) төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байгаатай холбогдуулан 2022 оны ноогдол ашгийг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
4. 2023 онд үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашгийг нэмэгдүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Т.Зоригтбаатар/-г даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГҮНДЭГМАА

“22-р БААЗ” ХК-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

№ 03

Г “Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг батлах тухай 7

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 62.1.5 дахь заалтууд болон, 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “22-р Бааз” ХК-ийн ТУЗ-ийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг хавсралтаар баталсугай.
2. ТУЗ-ийн журмыг баталсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, ТУЗ-ын хурлыг зарлан хуралдуулахыг ТУЗ-ын нарийн бичиг 3.Туул-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГҮНДЭГМАА