



“ХҮРД” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01-р сарын 25-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г 7 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн 16.00 цагт компанийн байранд хуралдуулсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг 2017 оны 01-р сарын 30-ны дотор багтаан СХЗ-ны 2012 оны 34-р дүгээр тогтоолын 3-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Б.Мөнхбатыг томилсугай.

Дөрөв. Хурал зохион байгуулах болон хурлын тооллогын комиссыг дараахь бүрэлдэхүүнтэй ажиллуулсугай.

Үүнд: Б.Бат-Эрдэнэ
Г.Гантуяа
Ж.Дүгэржав

Тав. Хурлаар дараахь асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулж батлах
2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
3. Компанийн 2017 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардлыг батлах
4. Бусад

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01-р сарын 25-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Саналын хуудасны агуулга, загвар батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлын саналын
хуудасны агуулга, загварыг хавсралтын дагуу баталсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн
өдрийг 2017 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн 16.00 цагаар дуусгавар болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ

