

“ГУРИЛ УВС” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 16 өдөр

Увс аймаг, Улаангом сум.

Тогтоол № 03

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлах тухай.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 25 өдөр Увс аймаг, Улаангом сум, 3 багт байрлах Централ оффис, 2 давхарт, 204 тоот, 14:00 цагт хуралдуулсугай.
- Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг
 - Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
 - ТУЗ-ийн тайлан, компанийн 2023 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
 - Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах.
 - Компанийн Гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх тухай хэлэлцэх.
- Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарыг 2023 оны 03 сарын 21 өдрөөс эхлэн хүргэсүгэй.
- Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2021 оны 04 сарын 07 өдрөөр тогтоосугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарын загварыг:

“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Гурил Увс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 25 өдрийн 14:00 цагт Увс аймаг, Улаангом сум, 3 багт байрлах Централ оффис, 2 давхарт, 204 тоотод хуралдана. Бүртгэлийн хугацаа 2021.04.07 өдөр.

Хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- ТУЗөвлөлийн тайлан, 2023 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
- Компанийн Гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх тухай хэлэлцэх.
- Санал, хүсэлт

Бүх хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох асуудлаар холбоо барихыг хүсвэл доорхи утсанд хандах буюу компанийн өөрийн байранд ирж танилцаж болно. Холбоо барих утас: 90092808” гэж баталсугай.

- Хурлын даргаар Б.Билэгт-ийг томилсугай.
- Тооллогын комисс

Дарга: Г.Жамьян

Гишүүд: Б.Түвшин нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

ДАРГА Д.БАТСАЙХАН



“ГУРИЛ УВС” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2023 оны 03 дугаар сарын 16 өдөр

Увс аймаг, Улаангом сум.

Тогтоол № 01

Ногдол шиг хувиарлахгүй тухай.

Компанийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан болон аудитын хорооны дүгнэлтийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр тус компани нь хувьцаа эзэмшигчидэд 2024 оны ногдол ашиг олгохгүй болохыг мэдэгдсүгэй.



ДАРГА Д.БАТСАЙХАН