



MONGOLIAN CASHMERE

ТООЛЛОГЫН ДҮН

ИРЦИЙН МЭДЭЭ:

Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо

88

Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн тоо

6,688,649

Ирцийн хувь

85.74%

№	САНАЛ ХУРААЛТ:	Саналын хуудасны тоо	Саналын эрхийн тоо	Саналын эрхийн хувь
1	Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	11	545	0.01%
	Хүчинтэй саналын хуудас	67	6,686,667	85.71%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	10	1,437	0.02%
2	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	11	545	0.01%
	Хүчинтэй саналын хуудас	38	6,686,228	85.71%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	39	1,876	0.02%
	Нийт	88	6,688,649	85.74%

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах	99.998%	0.000%	0.002%
2	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох		Дэмжсэн кумулятив саналын тоо	Хувь
2.1 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд			33,431,140	100.000%
1	М.Баяр		6,684,204	19.994%
2	Д.Гэрэлмаа		6,689,291	20.009%
3	Б.Нандин-Эрдэнэ		6,689,036	20.008%
4	Т.Одмаа		6,684,118	19.994%
5	Такэши Камбэ		6,684,491	19.995%
2.2 ТУЗ-ийн ердийн гишүүд			26,744,912	100.000%
1	Ц.Баатарсайхан		6,690,173	25.015%
2	Ж.Оюунчимэг		6,684,128	24.992%
3	Хидэо Савада		6,684,455	24.993%
4	Д.Хулан		6,686,156	25.000%

Тооллогын комиссын дарга

Нарийн бичгийн дарга

Гишүүд

Ч.СОЛОНГО

М.БОЛОРТУЯА

Г.ЗОЛЗАЯА

Б.УЯНГА

П.ТӨГСЖАРГАЛ



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Г

Санал хураалтын нэгтгэсэн дүнгийн
тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 67.3, СЗХ-ны “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”, Говь ХК-ийн дүрмийн 6.10-6.16 заалтыг удирдлага болгон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураалтын дүнг нэгтгэн тоолсныг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Санал хураах хайрцгаар **85.73** хувийн саналын эрхтэй **6,688,104** ширхэг хувьцааны **77** ширхэг саналын хуудас хураасныг тооцсугай.

Хоёр. Брокерийн пүүсүүдээр дамжуулж ирүүлсэн санал **0** байсныг дурьдсугай.

Гурав. Говь хувьцаат компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.99** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг кумулятив аргаар тоолж, хамгийн олон санал авсан гишүүдийг баталсныг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

ГИШҮҮД

Ч.СОЛОНГО

М.БОЛОРТУЯА

Г.ЗОЛЗАЯА

Б.УЯНГА

П.ТӨГСЖАРГАЛ



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Г

Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг
батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон Говь хувьцаат компанийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр, 2017 оны 04 сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

Нэг. Говь хувьцаат компанийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг батлах тухай

Г

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4 дэх заалтууд, Компанийн дүрмийн 6.1.9.8, 6.2.3 дахь заалтуудыг удирдлага болгон, 2017 оны 04 сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.

Хоёр. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Мягмарын БАЯР

Дамбын ГЭРЭЛМАА

Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Түнрэвийн ОДМАА

Такэши КАМБЭ нарыг;

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

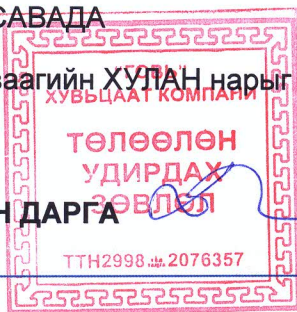
Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ

Хидэо САВАДА

Дашдаваагийн ХУЛАН нарыг тус тус 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА