

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 10 –р сарын 19 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

*Компанийн санхүүгийн тайлан,
хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 10 –р сарын 19 –ний өдөр

№ 02

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2022 оны бизнес үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 10 –р сарын 19 –ний өдөр

№ 03

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2023 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2023 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ -д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 10 –р сарын 19 –ний өдөр

№ 04

Мөрөн хот

*ТУЗ -ийн зардлын төсвийг
батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийн 2023 оны төсвийг 10.300.000 /Арван сая гурван зуун мянган/ төгрөгөөр баталсугай.
2. ТУЗ -ийн төсвийг зарцуулахыг ерөнхий нягтлан бодогч /Л.Тэгшбаяр/ -д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 10 –р сарын 19 –ний өдөр

№ 05

Мөрөн хот

ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох тухай

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон
ажиллуулсугай.

ТУЗ -ийн гишүүн: Л.Цэрэнжав
 Л.Тэгшбаяр
 С.Нэргүй
 Л.Тунгалаг
 Л.Дашцэрэн
 Б.Түмэн-Өлзий

Хараат бус гишүүд: С.Отгонбаатар
 Д.Ган-Очир
 Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн ТУЗ -ийн бүрэлдэхүүнд холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрмийн
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахыг ТУЗ -ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН