

# “БОРНУУР” ХК

2023 оны 11 дүгээр сарын 08 өдөр

№ 23/15

Борнуур сум

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн санхүүгийн болон*

*үйл ажиллагааны тайлан*

“Борнуур”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. “Борнуур” ХК-ийн компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. 2023 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *Нан-Эрдэнэ* Ш.НОМИН-ЭРДЭНЭ



# “БОРНУУР” ХК

2023 оны 11 дүгээр сарын 08 өдөр

№ 23/16

Борнуур сум

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Ноогдол ашиг тараахгүй*

*байх тухай*

“Борнуур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Борнуур” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагаанд үндэслэн ноогдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай ТУЗ-ийн гаргасан 2023 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн 01 тоот тогтоолыг дэмжсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.НОМИН-ЭРДЭНЭ

# “БОРНУУР” ХК

2023 оны 11 дүгээр сарын 08 өдөр

№23/17

Борнуур сум

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*2023 оны үйл ажиллагааны  
төлөвлөгөө биелэлтийг батлах*

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны ажлын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлтийн явцыг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.НОМИН-ЭРДЭНЭ

# “БОРНУУР” ХК

2023 оны 11 дүгээр сарын 08 өдөр

№ 23/18

Борнуур сум

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүдийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг удирдлага болон “Борнуур”ХК-ны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олонхийн санал авсан

Ердийн гишүүдээр:

1. Ц.Нарангэрэл
2. Т.Хүрэлбаатар
3. А.Батжаргал
4. Б.Наранцогт
5. Б.Балдансамбуу
6. Б.Отгонжамба

Хараат бус гишүүдээр:

1. Г.Угтахбаяр
2. Э.Батдорж
3. Х.Олонбаяр

нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосоныг баталсугай.

2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажлуулах, цалин урамшуулалыг тогтоохыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.
3. Компанийг үр ашигтай удирдахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Ш.НОМИН-ЭРДЭНЭ

