

“МАХИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021.04.30

№01

Улаанбаатар хот

“Махимпэкс” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын Тооллогын
Комиссын дүнг үндэслэн

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаас ТОГТООХ НЬ :

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй
2. Компанийн 2021 оны бизнесийн төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсвийг 12.840.000 төгрөгөөр баталсугай.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр :

- Ж.Чинзориг
- Ж.Баттөр
- Д.Цэнддорж
- Л.Янжин
- Х.Цэндбаяр
- Д.Жанчивдорж

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр :

- М.Баттогтох
- Ц.Цолмон
- Н.Лхачинбал нарыг компанийн дүрэмд зааснаар 3 жилийн хугацаатай сонгосугай.

4. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 80 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ЯНЖИН