



ДӨРВӨН УУЛ ХК

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, АЯЛЛЫН БАРАА, БҮТЭЭГДХҮҮН, МОТОЦИКЛ,
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА, АГУУЛАХ, ТҮРЭЭС, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дугаар: 2021/01
Огноо: 2021.04.30

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН
ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.1-дэх заалт, 69-р зүйлийн 69.1-дэх заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд 232,440 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид саналын хуудсаар оролцож нийт саналын эрх бүхий 303,812 ширхэг энгийн хувьцааны 76,5% болж байгааг хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх заалт, компанийн дүрмийн холбогдох заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 76,5%-ийг эзэмшигчид хуралд саналын хуудсаа бөглөн оролцсон учир компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА *M. УРАНГОО* М.УРАНГОО





ДӨРВӨН УУЛ ХК

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, АЯЛЛЫН БАРАА, БҮТЭЭГДХҮҮН, МОТОЦИКЛ,
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА, АГУУЛАХ, ТҮРЭЭС, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дугаар: 2021/02

Огноо: 2021.04.30

Улаанбаатар хот

ХЭ-ийн ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9-дэх заалт, 2021 оны 4 сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2021 онд хэрэгжүүлэхээр танилцуулсан төлөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Одгэрэлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ОДГЭРЭЛ



ДӨРВӨН УУЛ ХК

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, АЯЛЛЫН БАРАА, БҮТЭЭГДХҮҮН, МОТОЦИКЛ,
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА, АГУУЛАХ, ТҮРЭЭС, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дугаар: 2021/03
Огноо: 2021.04.30

Улаанбаатар хот

ХЭ-ийн ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2021/01 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Ц.Одгэрэл | РД: ХА68071564 |
| 2. С.Од-Эрдэнэ | РД: ХА66121472 |
| 3. О.Мөнх-Эрдэнэ | РД: УХ88103155 |
| 4. О.Энх-Эрдэнэ | РД: УК96031424 |
| 5. Б.Гэрэлмаа | РД: УС88070501 |
| 6. Д.Одгэрэл | РД: ЧВ79041203 |

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. О. Цэрэннадмид | РД: ЗФ90102301 |
| 2. Д. Чулуунбүргэд | РД: ЧД52042013 |
| 3. Б. Түмэнжаргал | РД: ФЖ85052308 |

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ОДГЭРЭЛ

"Дөрвөн-Уул" ХК. РД: 2095971. Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо, Амгаланбаатар-32. Ш/Х-210348а-22. e-mail:
info.fourmountain@gmail.com

Утас: +976 70164545, 98980011, 98980012. Facebook.com/totalmotorsmongolia