

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр

№ 10

Өлгий сум

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд  
Хийгдсэн хараат бус аудитын  
дүгнэлтийг батлах тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурлын  
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан,  
дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр

№ 11

Өлгий сум

Компанийн 2020 оны бизнес  
төлөвлөгөөг батлах тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурлын  
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2020 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2020 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт  
тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр

№ 12

Өлгий сум

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайландөгсөн  
дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг  
үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Тулпар ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн  
тайланд өгсөн дүгнэлт, зорилтын тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс  
оруулсан итгэлийг баталсугай.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр

№ 13

Өлгий сум

ТУЗ-ын гишүүдийг  
томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болон тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь :

1. Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олонхийн санал авсан
  1. ТУЗ-ын даргаар Манен овогтой Жанатхан
  2. ТУЗ-ын нарийн бичгийн даргаар Солтанхан овогтой Нурлан
  3. ТУЗ-ын гишүүнээр Айп овогтой Гылымхан  
Загитхан овогтой Мереке  
Танхай овогтой Серикболат  
Гылымхан овогтой Нурдаулет
2. Компанийн хараат бус гишүүнээр
  1. А.Камалят
  2. З.Шерхан
  3. К.Самархан нарыг тус тус томилсугай.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр

№ 14

Өлгий сум

Аудитор хийлгэх компани  
сонгох тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл, аудитор хийлгэх компани сонгох комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн санхүүгийн тайланд аудитор хийлгэх компанийг сонгох шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга



М.Жанатхан

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр

№ 14

Өлгий сум

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар  
хэлэлцсэн саналын дүнг  
батлах тухай

Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр өгсөн саналын дүнг нэгтгэн гаргасан тооллогын комиссын шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга



М.Жанатхан