



“ЗООС ГОЁЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 сарын 24 өдөр

Дугаар 01/20

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2014 оны жилийн эцсийн
тайлан тэнцэл батлах, ногдол ашигийн тухай*

“Зоос гоёл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 20-р хурлын Тооллогын комиссын тогтоол, 2014 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийн талаархи хурлын хэлэлцүүлгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Зоос гоёл” ХК-ийн 2014 оны жилийн эцсийн тайлан балансаархи
- Нийт хөрөнгийн болон Өр төлбөр, эзэмшигчдийн өмчийн дүнг 2'632'475.5 мянган төгрөгөөр (Үүнд: эргэлтийн хөрөнгө 1'232'905.5 мян.төгрөг, эргэлтийн бус хөрөнгө 1'399'570.0 мян.төгрөг, богино хугацаат өглөг 108'121.7 мян.төгрөг, эзэмшигчдийн өмч 1'470'382.6 мян.төгрөг, хуримтлагдсан ашиг 1'053'971.2 мян.төгрөгөөр) тус тус баталсугай.
2. 2013.08.24, 2014.10.24-ны өдрүүдийн ХЭ-дийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэж баталсан “Компанийн хувьцааг нэгтгэх” төсөл-ийг СЗХ-ны тогтоолыг үндэслэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 2014 оны ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.



ХУРЛЫН ДАРГА

М.Билэгт

Ж.БИЛЭГТ



**“ЗООС ГОЁЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 24 өдөр

№02/20

Улаанбаатар хот

*ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, ТУЗ-ийн
2015-16 оны төсвийг батлах тухай*

“Зоос гоёл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 20-р хурлын Тооллогын комиссын тогтоол, санал хураалтын дүн, хурлын хэлэлцүүлгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Зоос Гоёл” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Ж.Билэгт, Б.Сайнжаргал, А.Чимэдцогзол, Э.Батбаяр, Ж.Мөнхбаяр, Ц.Батжил ердийн гишүүнээр Д.Гантуяа, Д.Баярбат, нарыг 2015 оны 05 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаатайгаар тус тус сонгосугай.
2. 2015-16 оны ТУЗ-ийн гишүүдийн сарын цалинг тус бүр 300.0 мянган төгрөгөөр, даргын цалинг 350.0 мянган төгрөгөөр, нарийн бичгийн даргын цалинг 500.0 мянган төгрөгөөр, нийт ТУЗ-ийн жилийн цалингийн санг /НДШ-ийн хамт/ 43290,0 мянган төгрөгөөр, бусад зардлын жилийн төсвийг 13,000.0 мянган төгрөгөөр, нийт жилийн төсвийг 56290,0 мянган төгрөгөөр баталсугай.
3. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн даргад үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Ж.Билэгт

Ж.БИЛЭГТ