



# **“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

## **ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04-р сарын 25 өдөр

№03

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тооллогын комиссын даргаар Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын нарийн бичиг Н.Энхчулууныг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  
КОМИССЫН ДАРГЫН ОРЛОГЧ



М.МӨНХТҮШИГ



# **“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

## **ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 сарын 25 өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Саналын эрхтэй 15 869 233 ширхэг хувьцаа эзэмшигчдийн 76.6 хувь /12 169 118 ширхэг/ нь хуралд ирж, компанийн дүрмийн 7.4 – т “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 70 – аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.” гэж заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзсүгэй.

ТООЛЛОГЫН  
КОМИССИЙН ДАРГА



Н.ЭНХЧУЛУУН



# **“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

## **ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04-р сарын 25 өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 12 169 118 ширхэг буюу нийт 76,7 хувийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул гишүүдийн 100 хувийн саналаар Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Баярсайханы итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Мөнхтүшигийг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  
КОМИССЫН ДАРГЫН ОРЛОГЧ



М.МӨНХТҮШИГ



# “МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

## ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 04-р сарын 25 өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж гүйцэтгэх удирдлагыг “Хангалттай” ажиллалаа гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Гүйцэтгэх удирдлагыг улируулан сонгож гэрээ байгуулан ажиллахыг ТУЗ – ын даргад үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХТҮШИГ



# **“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

## *ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ*

2016 оны 04-р сарын 25 өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компанийн 2016 оны удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг Санхүүгийн тайланд тусгаснаар баталсугай.

ХОЁР. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХТҮШИГ