

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго, А.Тайван нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго, А.Тайван нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны Бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго, А.Тайван нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ

## “ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүдийг улируулан сонгож, томилсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүд:

1. Я.Нэргүй
2. Ц.Роза
3. Т.Отгонболд
4. С.Даваасүрэн
5. Н.Сүлд-Оргил
6. Б.Энххорлоо

Хараат бус гишүүд:

1. Д.Гонгор
2. Д.Сэржамц
3. Ж.Ганболд

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго, А.Тайван нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ

## “ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дах хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4, 7.8.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. “Хэрлэн” худалдааны төвийн дээврийн капитал их засварын ажлыг хийх зээлийн асуудлыг шийдвэрлэх сонирхлын зөрчилгүй хувьцаа эзэмшигчдийн ирц бүрдээгүй тул тус асуудлыг дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлэхээр хойшлуулсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, мэдэгдэхийг Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч Ш.Цэрэндолгор, А.Солонго, А.Тайван нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НЭРГҮЙ