



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 24/01

Монгол улс
Дархан хот

*Хурал хүчин төгөлдөрт
тооцох тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссийн ирцийн мэдээг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 14⁰⁰ цагт хуралдсан “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 537649 ширхэг хувьцаа эзэмшигчид оролцсон нь компанийн нийт 617,718 ширхэг хувьцааны 87.038 % тул “Компанийн тухай” хуулийн 70.1 дүгээр зүйлийг үндэслэн “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨРБОЛД



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 24/02

Монгол улс
Дархан хот

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,9 дэх хэсэг, “Дархан-Хүнс” ХК –ийн 2024 оны 04-р сарын 30-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨРБОЛД



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 24/03

Монгол улс
Дархан хот

*Компанийн Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2024 оны 04-р сарын 30-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

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

1. Д.Бат-Эрдэнэ	537649 ширхэг
2. С.Оюунчимэг	537649 ширхэг
3. Б.Бат-Өлзий	537649 ширхэг
4. Б.Батнасан	537649 ширхэг
5. Б.Одонцэцэг	537649 ширхэг
6. Ц.Дамбажанцан	537649 ширхэг

- Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Н.Ичинхорлоо	537649 ширхэг
2. Д.Мөнхцэцэг	537649 ширхэг
3. Р.Даваажав	537649 ширхэг

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨРБОЛД

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг
Шуудангийн хайрцаг:
утас: 976-7037-7746
вэб: darkhankhuns.com



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 24/06

Монгол улс
Дархан хот

*Компанийн цалин урамшууллын, нэр
дэвшүүлэх хороог томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81,2 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2024 оны 04-р сарын 30-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүнээр тус тус сонгосугай.

- Ц.Цэнджав 537649 ширхэг
- Б.Болормаа 537649 ширхэг
- Д.Батнасан 537649 ширхэг

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨРБОЛД



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 24/07

Монгол улс
Дархан хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх
хороодыг байгуулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81,1, 81,2 дахь хэсэг, компанийн дүрмийн 7,14, 7,15 дугаар заалтуудын тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороог Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Бат-Өлзий /хорооны дарга/, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Дамбажанцан, хараат бус гишүүн Р.Даваажав нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Хоёр. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороог Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Р.Даваажав /хорооны дарга/ төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Батнасан, хараат бус гишүүн Н.Ичинхорлоо /гишүүн/ нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Гурав. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороог Ц.Цэнджав /хорооны дарга/, гишүүн Б.Болормаа нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Дөрөв. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмийн холбогдох заалт, хорооны ажиллах журмыг мөрдлөг болгон ажиллахыг хороодын гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨРБОЛД

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг
Шуудангийн хайрцаг:
утас: 976-7037-7746, 99112500