

**ТҮШИГ УУЛ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

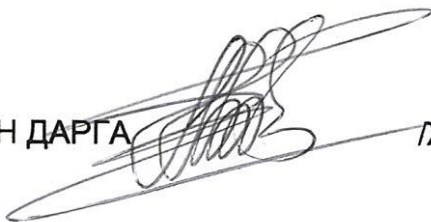
Улаанбаатар хот

**Г Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалт, “ТҮШИГ УУЛ” ХК-ийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2020 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулсаныг дурьдсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Ж.БАЯРАА/

**ТҮШИГ УУЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

**Г Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай Г
болон хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай**

Монголын Улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд хувьцаа эзэмшдэг 4 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр, 0 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудасаар оролцож нийт гаргасан энгийн хувьцааны 2584981 ширхэг буюу 59.4 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 2584981 ширхэг буюу 59.4 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

КОМИССЫН ДАРГА *Г.Алтаймаа* Г.АЛТАЙМАА



**ТҮШИГ УУЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 сарын 16 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

┌ Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгий тухай ┐

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт , санал хураах хуудсаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;	2584981		

КОМИССЫН ДАРГА *Г.Алтаймаа* Г.АЛТАЙМАА

