

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 он ⁰⁴ сар ²⁷ өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар хот

**НООГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ
ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2015 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь ноогдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай болон түүний үндэслэл тайлбарыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



[Handwritten signature]
Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 он ⁰⁴ сар ²⁷ өдөр

Дугаар: ⁰²

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2015 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

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

1. Д.Оюунжаргал
2. Д.Жаргалсайхан
3. Н.Баттогтох
4. Г.Урантогос
5. Г.Гансүх
6. Г.Түвшинбилэг

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Э.Саранчимэг
2. Б.Өлзийбаяр
3. Б.Отгонтуяа

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2015 он ⁰⁴ сар ²⁸ өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Э.Саранчимэг /Дарга/
 2. Г.Түвшинбилэг
 3. Б.Өлзийбаяр
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Д.Жаргалсайхан /Дарга/
 2. Б.Отгонтуяа
 3. Б.Өлзийбаяр
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Г.Гансүх /Дарга/
 2. Б.Отгонтуяа
 3. Э.Саранчимэг
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Д.ОЮУНЖАРГАЛ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 он 04 сарын 27 өдөр

Дугаар: 04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2015 оны 04-р сарын 27 – ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-д бүртгэлтэй байгаа компанийн хуучин оноосон нэр болох “Цуу Тайж” ХК нэрийг “Орхон Хөгжил” ХК болгон өөрчлүүлсүгэй.
2. Энэхүү хурлаар хэлэлцэгдэж нэмэлт өөрчлөлт оруулсан компанийн шинэчлэгдсэн дүрмийн баталж холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай..

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2015 он 04 сар 28 өдөр

Дугаар: 05

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн анхдугаар хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Г.Урантогосыг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн Г.Урантогостой байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг хавсралтаар баталсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунжаргалд зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Г.Урантогост үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

ДОЮУНЖАРГАЛ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2015 он ⁰⁴ сар ²⁸ өдөр

Дугаар: 06

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Дашзэвэг овогтой Жаргалсайханыг компанийн Гүйцэтгэх захирлаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээг хавсралтаар баталж, уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунжаргалд зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Д.Жаргалсайханд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Д.ОЮУНЖАРГАЛ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 он 04 сар 27 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2015 оны 04 сарын 27-ны өдрийн тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулж ирсэн тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2015 онд хэрэгжүүлэхээр танилцуулсан төлөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.
3. Компанийн үнэт цаасны арилжаа сэргээх төлөвлөгөөг батласугай.
4. Үнэт цаасны арилжаа сэргээх төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг шинээр сонгогдох ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2015 он ⁰⁴ сар ²⁷ өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд 100621 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 117437 ширхэг энгийн хувьцааны 85.6% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 85.6% - ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  Н.БАТТОГТОХ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2015 он ⁰⁴ сар ²⁷ өдөр

Дугаар: *ae*

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72-р зүйл, “Орхон Хөгжил” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04-р сарын 27 –ны өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Орхон Хөгжил” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
Үүнд:
 - 1.1 Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 100621 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.2 “Орхон Хөгжил” Компаний цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах, арилжааг сэргээлгэх
Зөвшөөрсөн 100621 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.3 “Орхон Хөгжил” Компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
Зөвшөөрсөн 100621 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.4 “Орхон Хөгжил” Компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах
Зөвшөөрсөн 100621 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.5 “Орхон Хөгжил” Компанийн оноосон нэрийн асуудлыг хэлэлцэх
Зөвшөөрсөн 100621 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.6 Бусад
Зөвшөөрсөн 100621 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

[Signature]
Н.БАТТОГТОХ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2015 он ⁰⁴ сар ²⁷ өдөр

Дугаар: 05

Улаанбаатар хот

САНАЛ ХУРААХ ХУУДСЫГ ТООЛСОН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, санал хураах хуудсаар кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлсүгэй. Үүнд:

№	ТУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын,%
Ердийн гишүүд			
1	Д.Оюунжаргал	100621	100%
2	Д.Жаргалсайхан	100621	100%
3	Н.Баттогтох	100621	100%
4	Г.Урантогос	100621	100%
5	Г.Гансүх	100621	100%
6	Г.Түвшинбилэг	100621	100%
Хараат бус гишүүд			
1	Э.Саранчимэг	100621	100%
2	Б.Өлзийбаяр	100621	100%
3	Б.Отгонтуяа	100621	100%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  Н.БАТТОГТОХ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 он 04 сар 28 өдөр

Дугаар: 08

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1. дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн анхдугаар хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Д.Оюунжаргалыг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Д.Оюунжаргалд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

1. Д.Оюунжаргал
2. Д.Жаргалсайхан
3. Н.Баттогтох
4. Г.Урантогос
5. Г.Гансүх
6. Г.Түвшинбилэг
7. Э.Саранчимэг
8. Б.Өлзийбаяр
9. Б.Отгонтуяа

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. The signatures are: 1. D. Oyunjaragal, 2. D. Jargalsaihan, 3. N. Battogtoх, 4. G. Urantogос, 5. G. Gansukh, 6. G. Tuvshinbilэг, 7. E. Saranchimeг, 8. B. Olziibayar, 9. B. Otgontuyaа.