



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 05 сарын 08 өдөр

Дугаар 01

Бүрхээр

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 онд хийсэн ажлыг **Хангалттай** гэж дүгнэсүгэй.

ДАРГА  Б.БАЗАРДАМБУУ





**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 05 сарын 08 өдөр

Дугаар 02

Бүрхээр

**Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2020 оны зардлын төсвийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн удирдлагын зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

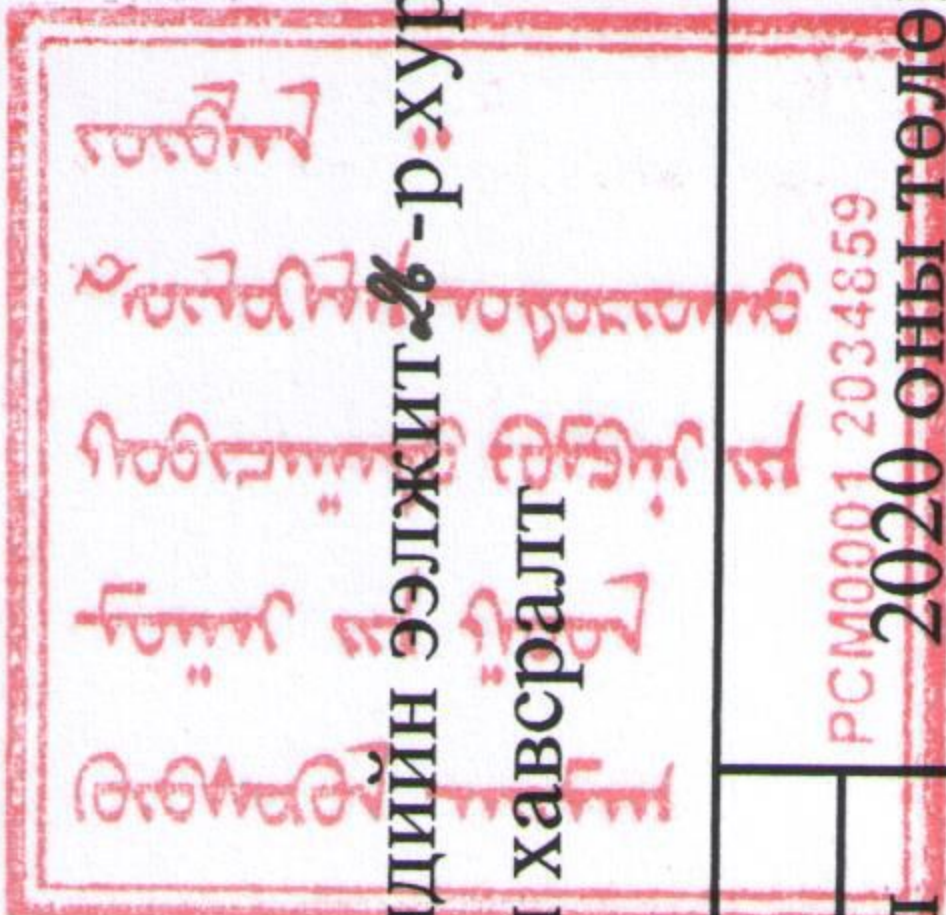
ДАРГА



Б.БАЗАРДАМБУУ

Могойн гол ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020 оны зардлын төсөв

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит 8-р хурлын
одрогогтоолын хавсралт



Зардлын төрөл	Үзүүлэлт	ТУЗ		
		2019 оны төсөв	2019 оны гүйцэтгэл	2020 оны төлөвлөгөө
Цалингийн зардал	Гишүүдийн тоо	9	9	9
	Гишүүдийн сарын цалин	400.0	400.0	400.0
	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	1	1
	Нарийн бичгийн сарын цалин	650.0	650.0	750.0
	Цалингийн дүн	51000.0	51407.6	51800.0
	ЭМНДШ	7395.0	6436.2	7511.0
	Бүгд цалингийн дүн	58395.0	57843.8	59311.0
	Зам хоногийн мөнгө	800.0	1346.8	1500.0
	Буудлын зардал	3500.0	4814.8	5000.0
	Унаа бензиний зардал	5000.0	3570.0	5000.0
	Бичиг хэргийн зардал	1000.0	312.0	500.0
	Хурлын ширээний материал	1500.0	800.9	1000.0
	Хоолны зардал	2300.0	2499.6	2500.0
Бусад зардлын дүн	Бусад ,Нарийн бичиг сургалт, үйлдвэр хөгжүүлэх	2500.0	0.0	2500.0
	хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал	2000.0	200.0	1500.0
	Град	10000.0	8190.0	1200.0
	Хандив тусламж	3000.0	0.0	5000.0
	Гадаадад туршлага солилцох зардал	55000.0	51477.7	55000.0
	Дүн	86600.0	73211.8	80700.0
	Нийт дүн	144995.0	131055.6	140011.0



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 05 сарын 08 өдөр

Дугаар 03

Бүрхээр

Компанийн 2019 оны ногдол ашиг хувиарлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.2.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Могойн гол” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан компанийн ноогдол ашиг хувиарлах тухай шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА  Б.БАЗАРДАМБУУ





**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 05 сарын 08 өдөр

Дугаар 04

Бүрхээр

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн
болон хараат бус гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

1. Ц.Бэхбаяр
2. Э.Аззаяа
3. Ц.Ганзориг
4. Ж.Батболд
5. Л.Батдэлгэр
6. К.Д.Романовский

Хоёр. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр

1. Ц.Мөнгөншагай
2. Ч.Уртнасан
3. Н.Батдорж

нарыг 2020 оны 05-р сарын 08 -аас томилсугай.

ДАРГА



Б.БАЗАРДАМБУУ