



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

2022 оны 10 сарын 24 өдөр

Дугаар 01

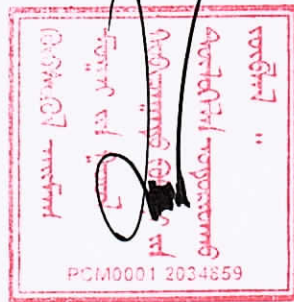
Бүрхээр

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

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 07 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол, 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА



Д.ЛХАГВАСҮРЭН



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

2022 оны 10 сарын 24 өдөр

Дугаар 02

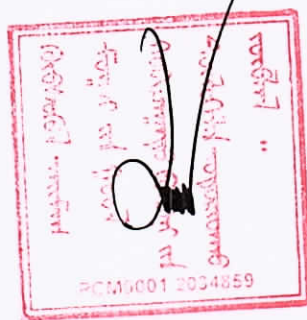
Бүрхээр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тайланг дүгнэх, 2021 оны зардлын
төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.7 дугаар заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн удирдлагын зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ДАРГА



Д.ЛХАГВАСҮРЭН

“Могойн гол” ХК-ийн Хувьцаа
 эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын
 2022 оны 10-р сарын 24-ний өдрийн
 02-р тогтоолын хавсралт

FC/M0001 2034859

“Могойн гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсөв

Зардлын төрөл	Үзүүлэлт	ТУЗ		2022 оны төлөвлөгөө
		2021 оны төсөв	2021 оны гүйцэтгэл	
Цалингийн зардал	Гишүүдийн тоо	9	9	9
	Гишүүдийн сарын цалин	800.0	800.0	1000.0
	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	1	1
	Нарийн бичгийн сарын цалин	900.0	900.0	1100.0
	Цалингийн дүн	79200.0	76830.0	113200.0
	ЭМНДШ	12276.0	10445.6	15848.0
	Бүгд цалингийн дүн	91476.0	87275.6	129048.0
Бусад зардлын дүн	Албан томилолт	1500.0	342.3	1500.0
	Унаа, бензиний зардал	10000.0	2441.1	10000.0
	Буудлын зардал	10000.0		10000.0
	Бичиг хэргийн зардал	1400.0	574.7	1400.0
	Хурлын ширээний материал	1000.0		1000.0
	Хоолны зардал	2500.0		1000.0
	Бусад	3000.0	5828.7	8500.0
	хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал	2500.0	475.0	1000.0
	компьютер	5000.0		5000.0
	Хандив тусламж	0.0		0.0
	Шуудан холбоо	1500.0	97.6	500.0
		1500.0	342.3	500.0
	Гадаадад туршлага солилцох зардал	50000.0	0.0	0.0
	Дүн	75400.0	9759.5	23500.0
Нийт дүн	166876.0	97035.1	152548.0	

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
 Нягтлан бодогч

Т.Урангэрэл
 Т.Эрдэнэчимэг



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

2022 оны 10 сарын 24 өдөр

Дугаар 03

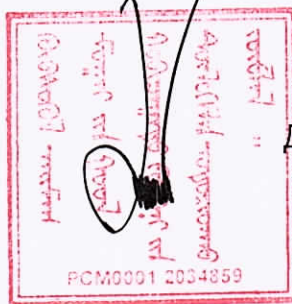
Бүрхээр

Компанийн 2021 оны
ногдол ашиг хуваарилсан тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.2.7 дахь заалт, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.8 дугаар зүйл, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 дугаар тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Могойн гол” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан “Могойн гол” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг хуваарилах, эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсанд тооцсугай.

ДАРГА



Д.ЛХАГВАСҮРЭН



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

2022 оны 10 сарын 24 өдөр

Дугаар 04

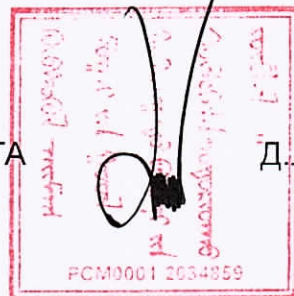
Бүрхээр

Хөрөнгө данснаас хасах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дахь заалт, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.8 дугаар зүйл, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

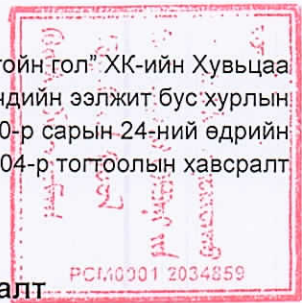
1. “Могойн гол” ХК-ийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд байгаа ашиглалтын хугацаа дууссан, актлуулах саналтай хавсралтад заасан зарим хөрөнгийг данснаас хасахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ДАРГА



Д.ЛХАГВАСҮРЭН

"Могойн гол" ХК-ийн Хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын
2022 оны 10-р сарын 24-ний өдрийн
04-р тогтоолын хавсралт



"Могойн гол" ХК-ийн актлах хөрөнгийн жагсаалт

Д/Д	Хөрөнгийн нэр	Ашиглалтад орсон огноо	тоо	Анхны өртөг /төг/	Элэгдлийн дүн	Үлдэгдэл өртөг
1	Трекс 10 автомашин	2016/12/30	1	16,666,666.00	16666666.0	0
2	Белаз 540 - 09	2014/06/30	1	15,000,000.00	15000000.0	0
дүн			2	31,666,666.00	31,666,666.0	

Нягтлан бодогч

Т.Эрдэнэчимэг



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

2022 оны 10 сарын 24 өдөр

Дугаар 05

Бүрхээр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн
болон хараат бус гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 07 дугаар зүйлийн 7.8.1 дэх заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

1. Б.Билэгт-Отгон
2. М.Алтаншагай
3. Б.Сумъяабат
4. Ж.Батболд
5. Н.Батдорж
6. Л.Батдэлгэр

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр

1. Б.Баярсайхан
2. Г.Сүхбаатар
3. Д.Мөнхтуяа нарыг 2022 оны 10-р сарын 24-ний өдрөөс томилсугай.

ДАРГА

Д.ЛХАГВАСҮРЭН

