



МИК ХОЛДИНГ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 *10* онь *04* сарын *30* өдөр

№ *10/02*

Улаанбаатар хот

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

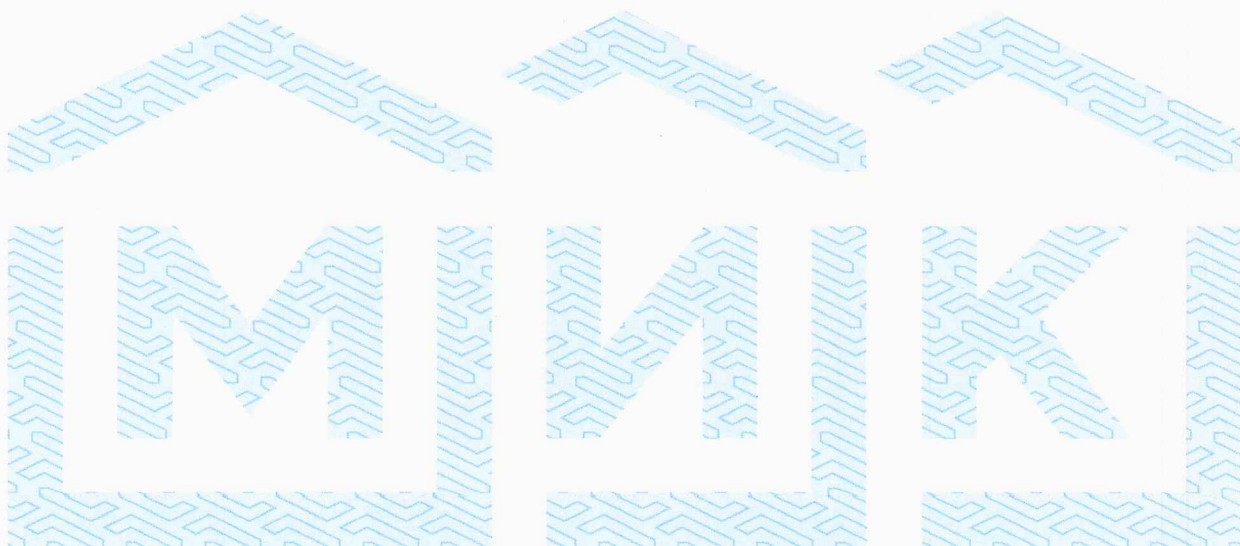
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлын 20/04 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон “Мэжик консалтинг аудит” ХХК-ийн гаргасан 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР





МИК ХОЛДИНГ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁰ оны 4 сарын 30 өдөр

№ 10/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг энэ тогтоолын Хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тогтоолын Хавсралтаар батлагдсан зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо (М.Мөнхбаатар)-нд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР





“МИК Холдинг” ХК-ийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 20/03 дугаар тогтоолын Хавсралт.

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Хамрах хугацаа: 2020.05.01-2021.04.30

Зардлын төрөл	Сарын цалин	Давтамж	Хүний тоо	Нийт	Үүнээс:	
					2020	2021
Цалин	11,000,000	12	9	552,000,000	368,000,000	184,000,000
ТУЗ-ийн дарга	6,000,000	12	1	72,000,000	48,000,000	24,000,000
ТУЗ-ийн гишүүн	5,000,000	12	8	480,000,000	320,000,000	160,000,000
НДШ-ийн зардал				67,896,000	45,264,000	22,632,000
НИЙТ				619,896,000	413,264,000	206,632,000