



“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны 04 сарын 30

№: ХЭХШ03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК (“Компани”) -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн дүрмийг хуульд заасан хугацаанд эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх ажилд хяналт тавьж, холбогдох гэрлийг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.ТУЛГАБАТ



“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны 04 сарын 30

№: ХЭХШ01

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК (“Компани”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дорноос “Хүннү менежмент” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг баталдуулав.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.ТУЛГАБАТ



“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны 04 сарын 30

№: ХЭХШ02

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ ХАЯГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсэг, 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК (“Компани”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн бүртгэлтэй хаяг болох Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо, Жагжны 22-р баазын байр хаягийг Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, 15-р хороолол, 67 байр 31 тоот, Утас: 99079986” болгон өөрчилсүгэй.
2. Компанийн дүрэмд холбогдох өөрчлөлтийг тусган дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ хурлын тогтоолоор баталсугай.
3. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг орон нутгаас Улаанбаатар хот дахь хаягт шилжүүлэн бүртгүүлэхтэй холбоотойгоор Компанийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр авсугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал баталгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.ТУЛГАБАТ



“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны 04 сарын 30

№: ХЭХШ04

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК (“Компани”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дараах гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй. Үүнд:

- 1 О. Дагвадорж;
- 2 Д. Санчир;
- 3 Д. Эрдэмбилэг;
- 4 О. Шинэбаяр;
- 5 О. Алтжин;
- 6 Б. Эрдэнэтогтох;
- 7 Б. Мөнхжаргал;
- 8 Д.Сайнзаяа;
- 9 Ш.Батжаргал;

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүдийг сонгон, томилсугай. Үүнд:
Ердийн гишүүд:

1. Ц.Билэгсайхан;
2. Л.Сарангуа;
3. Т.Тулгабат;
4. Т.Мөнхбаяр;
5. Г.Хонгор;
6. У.Даваасүрэн;

3. Хараат бус гишүүд:

1. У.Энхтайван;
2. М.Гантөгс;
3. О.Жавхлант;

4. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Р.Дулмаад даатгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.ТУЛГАБАТ