



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 23-ны өдөр

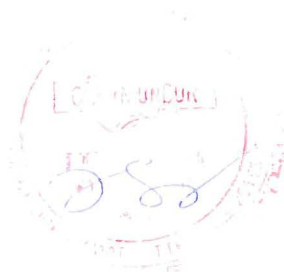
№ 1

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах
тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт,
“Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын
дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 23-ны өдөр

№ 2

Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг батлах

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын
тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 23-ны өдөр

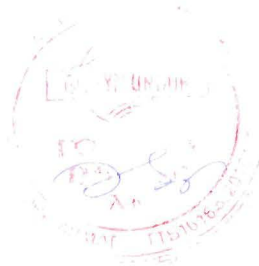
№ 3

“Говийн Өндөр” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
тухай

“Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын
комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 29-ны өдөр

№ 4

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төслийг батлах

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төслийг баталсугай.
2. Дүрмийн шинэчилсэн төслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал П.Батбаярт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 23-ны өдөр

№ 5

Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Компани их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 23-ны өдөр

№ 6

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон “Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр
 1. П.Батбаяр
 2. П.Ишдорж
 3. П.Рэнцэнхорол
 4. П.Түмэнбаяр
 5. П.Эрдэнэчимэг
 6. П.Эрдэнэцэцэг
- “Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр
7. Д.Булган
8. С.Отгонбаяр
9. Э.Чойхүү нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/