



## “ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 16-ны өдөр

Дугаар *01*

Улаанбаатар хот

Г

Г

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн  
тайланг дүгнэж, батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127016** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2023 оны үйл ажиллагааны тайланд, **127016** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар санхүүгийн тайланд хангалттай үнэлэлт өгч Балансыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ



## “ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 16-ны өдөр

Дугаар ...02

Улаанбаатар хот

Г

Г

Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127016** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



## “ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 16-ны өдөр

Дугаар *03*

Улаанбаатар хот

Г

Г

Удирдлагын зардлыг батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127016** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2024 оны удирдлагын зардлыг **680.0** сая төгрөгөөр баталсугай.

Хоёр. Батлагдсан удирдлагын зардлыг хэмнэж ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

*[Signature]*  
Б.МӨНХБАТ





## “ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 16-ны өдөр

Дугаар ..05

Улаанбаатар хот

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүн сонгох тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127016** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд О.Шинэхүүг сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ