



# “УВС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 23/04

Улаангом хот

Г Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон  
хурлыг хүчин төгөлдөр тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр заалтыг үндэслэн Тооллогын комиссоос **ТОГТООХ** нь:

1. Нийт хувьцаа 112,716 саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 99,8 хувийг эзэмшиж буй нэг хувьцаа эзэмшигч биеэр хүрэлцэн ирж хуралд оролцож байгааг үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай.
2. Тооллогын комисст ирүүлсэн 112,532 саналын эрхтэй тус бүр 1 нийт 1 саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА



Ж.БААСТ



## “УВС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 23/05

Улаангом хот

### Г Саналын хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай Г

Компанийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйл, 72 дугаар зүйл, 72 дугаар зүйлийн 72.1.1 дэх заалтыг үндэслэн Тооллогын комиссоос **ТОГТООХ** нь:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогчдод мэдэгдсүгэй.
  - Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах  
*Зөвшөөрсөн 112,532 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,*
  - Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах  
*Зөвшөөрсөн 112,532 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,*
  - Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах  
*Зөвшөөрсөн 112,532 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,*
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг улируулан томилох тухай
  - Зөвшөөрсөн 112,532 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,*
- Санал хураасан асуудал бүрээр хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн зөвшөөрсөн санал нь Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлд заасан хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хувьд хүрсэн тул хурлын шийдвэрийг батлуулах саналыг хуралд танилцуулсугай.

### ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА



Ж.БААСТ



# “УВС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар 23/07

Улаангом хот

Г

Г

## Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтын дагуу компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаар хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг /Хавсралт 01/-ээр багалсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН



## “УВС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны *Асарын 20* өдөр

Дугаар *23/07*

Улаангом хот

Г Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн  
аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, түүний аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН



## “УВС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 23/08

Улаангом хот

Г 7  
Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны  
төлөвлөгөөг хэлэлцээж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.9 дэх заалтын дагуу компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн шийдвэрлэснийг үндэслэн “УВС ХҮНС” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн шийдвэрлэснийг үндэслэн /Хавсралт 01/-ээр баталсугай.
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж улирал бүр тайлагнан ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Л.Нямгэрэл, Стратеги төлөвлөлт, инноваци хариуцсан захирал З.Цэцэгсүвд, Маркетинг, борлуулалтын албаны дарга Э.Батзаяа, Санхүү албаны дарга Я.Мөнхжаргал, Чанар, үйлдвэрлэлийн албаны дарга Т.Өлзийтэгш, Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга Б.Болормаа нарт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН



## “УВС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 23/09

Улаангом хот

Г

Г

### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь заалт, Увс Хүнс ХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Дараах нэр бүхий хүнийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.
  1. Лхагвасүрэн овогтой Мөнхнаран
  2. Түнжин овогтой Лхагвасүрэн
  3. Лхагвасүрэн овогтой Нямгэрэл
  4. Лхагвасүрэн овогтой Мөнхтуяа
  5. Лхагвасүрэн овогтой Энхтуяа
  6. Лхагвасүрэн овогтой Батмөнх
2. Дараах нэр бүхий хүнийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
  1. Азай овогтой Чимид-Очир
  2. Жачин овогтой Бааст
  3. Нэмэхжаргал овогтой Оюун
3. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр улиран томилогдож буй гишүүдэд компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН