

**“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК- НИЙ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 р сарын 20 өдөр

Дугаар № 01

Булган хот

ХУРЛЫН ДАРГА СОНГОХ ТУХАЙ

2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Булган-Ундарга” ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн тогтоох нь:

1. ...*Цэндсүрэн*... овогтой *Батаа* г 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Булган-Ундарга” ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар сонгосугай .

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Handwritten signature in blue ink.

**“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК- НИЙ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 р сарын 20 өдөр

Дугаар № 03

Булган хот

**САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ТЭНЦЛИЙН ДҮН,
НОГДОЛ АШГИЙН ТУХАЙ**

“Булган-Ундарга” ХК-ний 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг үндэслэн тогтоох нь:

1. “Булган-Ундарга” ХК-ний 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн хийсэн дүгнэлтийг баталсугай.
2. 2015 онд Компани тогтвортой үйл ажиллагаа явуулаагүй зогсонги байдалтай байсан цаашид үйл ажиллагаа сэргэж сажирсаны дараагаар аудитын хороо байгуулах, Одоогоор хороонд бүртгэлтэй Си Эс Ай Аудитын байгууллагаар тайланг баталгаажуулан ажиллахыг гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.
3. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны алдангийг нөхөж өр зээлийг барагдуулах зорилгоор хувьцаа эзэмшигчдэд энэ онд ногдол ашиг олгохгүй байхаар тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



**“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 р сарын 20 өдөр

Дугаар № 04

Булган хот

**“БУЛГАН –УНДАРГА” ХК-НИЙ ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД БОЛОН
ХАРААТ БУС ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОН БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компаний тухай хуулийн 63-р зүйлийн 1.7, 77-р зүйл “Булган-Ундарга” ХК-ийн дүрмийн 6-р зүйлийн 6.9-д заасныг удирдлага болгон тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас тогтоох нь:

1. “Булган-Ундарга” ХК-ний ТУЗ-ийн гишүүнээр:

1. *У. Батбаяр*
2. *Д. Аюулсан*
3. *Л. Цэцэг-Аюул*
4. *В. П. П. П.*
5. *В. Байгалмаа*
6. *П. Эрдэмт*
7. _____

2. “Булган-Ундарга” ХК-ний Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүнээр:

1. *С. Оюунбаатар*
2. *Т. Батбаяр*
3. *Д. Оюунбаатар*

нарыг тус тус сонгон баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



**“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК- НИЙ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 р сарын 20 өдөр

Дугаар № 06

Булган хот

ТООЛЛОГЫН ДҮНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

1. “Булган-Ундарга” ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11 цагт өөрийн байранд эхлэн хурлын даргаар *Уугууртс* овогтой *Дамсее* ажиллаж, хурал ¹⁵⁻¹⁰ цагт дууслаа.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын эрхтэй тоо *113041* хурлын ирц *99.7* хувьтай байв.
3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр саналын тоо:
Зөвшөөрсөн: *4*
Татгалзсан: *0*
Түдгэлзсэн: *0* хувийн саналаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

