**“МОНГОЛ ШИР” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2013 оны 04 сарын 26-ны өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2012 оны үйл ажиллагааны

болон санхүүгийн тайлангийн талаар

“Монгол Шир” Хувьцаат компанийн 2012 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн илтгэл, түүнд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцээд Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.5.10 дах заалтууд, Тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Монгол Шир” Хувьцаат компанийн 2012 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн илтгэл, дүгнэлтийг хавсралт 1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.БАТСАЙХАН

**МОНГОЛ ШИР” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2013 оны 4 сарын 26-ны өдөр Дугаар 02 Улаанбаатар хот

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг

 хувиарлахгүй байхаар шийдсэн ТУЗ-ийн

шийдвэрийг хэлэлцэн батлах тухай

Компаний тухай Монгол Улсын хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дах заалт, “Монгол Шир”ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн 2013 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монгол Шир” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл хуралдаж компанийн хувьцаа эзэмшигдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.БАТСАЙХАН

**МОНГОЛ ШИР” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2013 оны 04 сарын 26-ны өдөр Дугаар 03 Улаанбаатар хот

Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны

 төлөвлөгөөний талаар

“Монгол Шир” Хувьцаат компанийн 2012 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар хэлэлцээд Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, Компанийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.5.12 дах заалтуудыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Монгол Шир” ХКомпанийн 2013 оны жилийн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг хавсралт 1-ээр баталсугай.

Хоёр. 2013 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.БАТСАЙХАН