



## “МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 4 -р сарын 29 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

“Монгео” ХК-ийн дүрмийн 6.7 дахь заалт, Хувьцаа Эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр хуралдсан ээлжит хуралд оролцсон Хувьцаа эзэмшигчдийн санал нэгтэй зөвшөөрснийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ :

Нэг . Компанийн 2022 оны санхүүгийн жилийн тайланг зөвшөөрсүгэй .

Хоёр . Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг хүлээн авсугай.

Гурав . Аудиторын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

Дөрөв . Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр зарлагдсан улсын болон орон нутгийн чанартай зохион байгуулагдах сонгон шалгаруулалтад шаардлагатай тооцоо, төсөв, шийдвэрийг батлуулж оролцсугай.

Тав . Хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТУЗ-ийн ердийн 6, Хараат бус 3 гишүүнийг компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдсоныг батламжилсугай.

Зургаа . Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилготойгоор их хэмжээний зээл авах, гэрээ хэлцэл байгуулахыг Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрсүгэй.

Долоо . ХУД-ийн 12 р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлалтай компанийн эзэмшлийн 8,08 га газрыг зөв зохистой ашиглах, түрээслэх зэрэг ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

Найм . Хуралд оролцогсдын саналыг үндэслэн компанийн Гүйцэтгэх захирлыг улируулж ажиллуулсугай .



Хурлын дарга ..... / Н.Соёмбо /

Хурлын нарийн бичгийн дарга ..... / Ц.Алтансүх /



**“МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ШИЙДВЭР**

2023 оны 4-р сарын 29 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР :**

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлын саналын хуудасны тоог үндэслэн хэлэлцэх асуудал бүрийг нийт саналын тоогоор батлав.

Тооллогын комиссын дарга ..... /Г.Даваажаргал /

Гишүүд ..... /Н.Бат-Олзий /

..... /Б.Түмэнжаргал /





## “МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 4-р сарын 29 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд сонгогдсонд тооцох тухай

Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ний ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэр, хуралд оролцсон гишүүдийн 36496 ширхэг хувьцаа буюу 218976 ширхэг саналын эрхийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ :

Кумулятив аргаар явагдсан ТУЗ-ийн ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнийг сонгох санал хураалтаар тус бүр 36496 ширхэг санал авсан дараахь хүмүүсийг компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдсонд тооцугай.

Үүнд : Ердийн гишүүн

1. Н.Соёмбо
2. Ц.Алтансүх
3. М.Алтанцэцэг
4. Н.Тулга
5. Х.Анар
6. Б.Нямдэлгэр

Хурлын дарга ..... / Н.Соёмбо /

Хурлын нарийн бичгийн дарга ..... / Ц.Алтансүх /





**“МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ШИЙДВЭР**

2023 оны 04-р сарын 29 өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр

сонгогдсонд тооцох тухай

Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлын шийдвэр тооллогын комиссын шийдвэр хуралд оролцсон гишүүдийн 36496 ширхэг хувьцаа буюу 109488 ширхэг саналын эрхийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ :

Кумулятив аргаар явагдсан хараат бус 3 гишүүнийг сонгох санал хураалтаар тус тус 36496 ширхэг санал авсан дараахь хүмүүсийг компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдсонд тооцсугай.

Хараат бус гишүүн

1. Б.Нямдэлгэр
2. М.Адилбиш
3. Т.Батжаргал

Хурлын дарга : ..... /Н.Соёмбо /  
Хурлын нарийн бичгийн дарга : ..... /Ц.Алтансүх /

