**2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН,**

**2013 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ, НОГДОЛ АШИГ**

**ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2013 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2012 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан /№1 хавсралтаар/
* Компанийн 2013 оны бизнес төлөвлөгөөг /№2 хавсралтаар/
* Ногдол ашгийн хуваарилалтыг “ҮЦТТТХТ” ХХК-иар дамжуулан 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны бүртгэлийн өдөр тасалбар болгосон хугацаагаар тооцож хувьцаа эзэмшигчдийн хувийн дансанд 2 дугаар улиралд багтаан байршуулах ба нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 100 /нэг зуун/ төгрөг байхаар тус тус баталсугай.
1. Тайлант оны үйл ажиллагааны ололтоо бататган хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан санал шүүмжлэл, санаачлагыг үйл ажиллагаандаа тусган зорилго, зорилтоо биелүүлэхэд тодорхой бодлого чиглэл боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон компанийн удирдлагуудад үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б.ЗОРИГ**