

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2024 он 04 сар 26 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72-р зүйл, “Орхон Хөгжил” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 26–ны өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Орхон Хөгжил” ХК–ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
Үүнд:
 - 1.1 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 101210 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.2 2024 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 101210 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.3 “Орхон Хөгжил” Компаний цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,
Зөвшөөрсөн 101210 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.4 “Орхон Хөгжил” Компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх
Зөвшөөрсөн 101210 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.
 - 1.5 Орхон Хөгжил” Компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
Зөвшөөрсөн 101210 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  Х.САРНАЙ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2024 он 04 сар 26 өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

**САНАЛ ХУРААХ ХУУДСЫГ
ТООЛСОН ДҮНГИЙН ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, санал хураах хуудсаар кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлсүгэй. Үүнд:

№	ГУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын, %
Ердийн гишүүд			
1	Д.Оюунжаргал	101210	100%
2	Д.Жаргалсайхан	101210	100%
3	Н.Мөнхзул	101210	100%
4	Г.Урантогос	101210	100%
5	Ж.Очирсүх	101210	100%
6	Н.Баттогтох	101210	100%
Хараат бус гишүүд			
1	Б.Соёл-Эрдэнэ	101210	100%
2	С.Ариунбулган	101210	100%
3	Ч.Баянжаргал	101210	100%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  Х.САРНАЙ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2024 он 04 сарын 26 өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 63-р зүйлийн 63.5 дах заалт, 2024 оны 04 сарын 26-ний өдрийн тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулж ирсэн тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2024 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Жаргалсайхан/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 он 04 сар 26 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

**НООГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ
ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2024 оны 04-рсарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь ноогдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай болон түүний үндэслэл тайлбарыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 он 04 сар 26 өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2024 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Д.Оюунжаргал
2. Д.Жаргалсайхан
3. Н.Мөнхзул
4. Г.Урантогос
5. Ж.Очирсүх
6. Н.Баттогтох

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Б.Соёл-Эрдэнэ
2. С.Ариунбулган
3. Ч.Баянжаргал

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2024 он 04 сар 26 өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар хот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН
ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд 101210 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 117437 ширхэг энгийн хувьцааны 86,1% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
- Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 86,1% - ийг эзэмшигч хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Х.САРНАЙ