

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн
аудитлагдсан тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр болон Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хангалттай гэж үзэж баталсугай.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Ц.ГАНБАТ

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№02

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр болон Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Ц.ГАНБАТ

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№03

Улаанбаатар хот

**Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон
2024 оны төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дахь заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр болон Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хангалттай гэж үзэж баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны төсвийг баталсугай.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Ц.ГАНБАТ



**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР**

2024 оны 4 дүгээр
сарын 27-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

“ГАЗАР ШИМ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал өгсөн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

“ГАЗАР ШИМ” ХК-ийн саналын эрхтэй нийт 1,198,113,207 ширхэг хувьцаанаас 59.46 хувь буюу 712,408,022 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 50 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсон.

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хэлэлцэн батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.96 хувь буюу 712,129,088.00 ширхэг хувьцаатай 41 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9997 хувь зөвшөөрсөн, 0.0003 хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
712,126,625	99.9997%	2,463	0.0003%	0.00	0.00%

2. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.96 хувь буюу 712,129,088.00 ширхэг хувьцаатай 41 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9997% хувь зөвшөөрсөн, 0.0003% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
712,126,625	99.9997%	2,463	0.0003%	0.00	0.00%

3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.96 хувь



буюу 712,129,088.00 ширхэг хувьцаатай 41 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9997% хувь зөвшөөрсөн, 0.0003% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
712,126,625	99.9997%	2,463	0.0003%	0.00	0.00%

4. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны төсвийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.96 хувь буюу 712,129,088.00 ширхэг хувьцаатай 41 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9987 хувь зөвшөөрсөн, 0.0003 хувь татгалзсан, 0.001 хувь түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
712,119,616	99.9987%	2,463	0.0003%	7,009	0.001%

Тооллогын комиссын дарга:

/Б.Онон/

Тооллогын комиссын гишүүн:

/Г.Энхжин/

Тооллогын комиссын гишүүн:

/М.Мишээл/