

**АВТОЗАМ, БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,** “АСБИ” ХК

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “АСБИ” ХК** ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

 Үйлдвэрлэлийн бүс /16100/ Ажилчны гудамж 51/1

Утас: 976-11-7000-2518 , Факс: 976-11-7000-2077

 Э-шуудан: asbi\_zam@yahoo.com

Огноо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

“АСБИ” ХК нь “Компанийн тухай хуул”-ийн 46.1 дэх заалтыг үндэс болгон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар ногдол ашиг хуваарилах тухай хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн 2015 онд 23,9 сая төгрөгний алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашгийн тогтоолыгхувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулах үүргийг гүйцэтгэх захирал /Л,Сүмбанд/, ерөнхий нягтлан бодогч /Р,Чулуунбат/ нарт даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга: ……….............………/Д,Лхагвасүрэн/



**АВТОЗАМ, БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,** “АСБИ” ХК

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “АСБИ” ХК** ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

 Үйлдвэрлэлийн бүс /16100/ Ажилчны гудамж 51/1

Утас: 976-11-7000-2518 , Факс: 976-11-7000-2077

 Э-шуудан: asbi\_zam@yahoo.com

Огноо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПАНИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ, АУДИТЫН ХОРООНЫ ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ

“АСБИ” ХК нь “Компанийн тухай хууль”-ийн 76.1.11 дахь заалт, ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн 2015 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон аудитын хорооны тайланг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, аудитын хорооны тайлан, дүгнэлтийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хэлэлцүүлэхийг ТУЗ-ийн дарга / Д,Лхагвасүрэнд / даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга: ……….............………/ Д,Лхагвасүрэн /

****

**АВТОЗАМ, БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,** **“АСБИ” ХК ХУВЬЦАА**

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “АСБИ” ХК** **ЭЗЭМШИГЧДИЙН** Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, **ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

 Үйлдвэрлэлийн бүс /16100/ Ажилчны гудамж 51/1

Утас: 976-11-7000-2518 , Факс: 976-11-7000-2077

 Э-шуудан: asbi\_zam@yahoo.com

Огноо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “АСБИ” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “АСБИ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр
2. ...................................................................... Л.СҮМБАНД
3. ...................................................................... Д.ЛХАГВАСҮРЭН
4. ...................................................................... Ч.ДАШЦЭРЭН
5. ...................................................................... Б.ДОЛЖИНДЭМБЭРЭЛ
6. ...................................................................... Б.ДОРЖСҮРЭН
7. ...................................................................... Л.Түвшинзаяа

Хараат бус гишүүдээр

1. ...................................................................... Э.БУЯНТОГТОХ
2. ....................................................................... Ц.ОДОНЧИМЭГ
3. ........................................................................ Л.НЯМДАВАА

 нар тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга ............................................../Д.Лхагвасүрэн/



**АВТОЗАМ, БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,** **“АСБИ” ХК ХУВЬЦАА**

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “АСБИ” ХК** **ЭЗЭМШИГЧДИЙН** Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, **ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

 Үйлдвэрлэлийн бүс /16100/ Ажилчны гудамж 51/1

Утас: 976-11-7000-2518 , Факс: 976-11-7000-2077

 Э-шуудан: asbi\_zam@yahoo.com

Огноо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Аудитын хорооны тайланг батлах тухай**

“АСБИ” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “АСБИ” ХК-ийн Аудитын хорооны тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “АСБИ” ХК-ийн Аудитын хорооны 2014 оны тайланг хавсралт №01 баталсугай.

 Хурлын дарга ......................................................./Д.Лхагвасүрэн/



**АВТОЗАМ, БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,** **“АСБИ” ХК ХУВЬЦАА**

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “АСБИ” ХК** **ЭЗЭМШИГЧДИЙН** Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, **ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

 Үйлдвэрлэлийн бүс /16100/ Ажилчны гудамж 51/1

Утас: 976-11-7000-2518 , Факс: 976-11-7000-2077

 Э-шуудан: asbi\_zam@yahoo.com

Огноо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсвийн тухай**

“АСБИ” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “АСБИ” ХК-ийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх Удирдлагын 2016 оны төсвийг **7,000,000** төгрөгөөр тогтоосугай.

 Хурлын дарга ......................................................../Д.Лхагвасүрэн/

****

**АВТОЗАМ, БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,** **“АСБИ” ХК ХУВЬЦАА**

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “АСБИ” ХК** **ЭЗЭМШИГЧДИЙН** Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, **ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

 Үйлдвэрлэлийн бүс /16100/ Ажилчны гудамж 51/1

Утас: 976-11-7000-2518 , Факс: 976-11-7000-2077

 Э-шуудан: asbi\_zam@yahoo.com

Огноо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Компанийн ногдол ашгийн тогтоолыг батлах тухай**

“АСБИ” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. ТУЗ-ийн 2016 оны ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

 Хурлын дарга ............................................................/Д.Лхагвасүрэн/



**АВТОЗАМ, БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,** **“АСБИ” ХК ХУВЬЦАА**

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “АСБИ” ХК** **ЭЗЭМШИГЧДИЙН** Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, **ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

 Үйлдвэрлэлийн бүс /16100/ Ажилчны гудамж 51/1

Утас: 976-11-7000-2518 , Факс: 976-11-7000-2077

 Э-шуудан: asbi\_zam@yahoo.com

Огноо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Хараат бус аудиторын тайланг батлах тухай**

“АСБИ” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “АСБИ” хувьцаат компанийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудиторын тайланг баталсугай.

 Хурлын дарга ...................................................................../Д.Лхагвасүрэн/