"МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 2 сарын 18 өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хувиарлах тухай

Монгол улсын компаний тухай 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь заалт 2024 оны 2 дугаар сарын 17 ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. 2023 онд алдагдалтай ажилласан тул 2023 оны ногдол ашгийг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг хувиалахгүй талаар хувьцаа эзэмшигч нарт мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга / А. Ариунсайн / -д даалгасугай.
3. 2024 онд бизнесийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж , илүү өндөр ашигтай ажиллах талаар идэвхи санаачлага гарган ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /М.Ган – Эрдэнэ / -д даалгасугай .

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ч.АМАРБААТАР

МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр Дугаар 2 Улаанбаатар хот

Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, **"МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН"** ХК-ийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2023 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулсаныг дурьдсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /Ч.АМАРБААТАР/

МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр　　　Дугаар 3　　　Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг

сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, дахь заалт болон **"МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН"** ХК-ийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Ч.Амарбааатар
2. Б.Билгүүн
3. Д.Давгадорж
4. Г.Ганчимэг
5. Г. Мөнхбилэг
6. Б.Чанцал

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. А.Ариунсайн
2. Ж.Жаргалсайхан
3. М.Отгонбаатар

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

МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН ХК
УЛААНБААТАР

ХУРЛЫН ДАРГА　　　　/Ч.АМАРБААТАР/