

ХӨХ

ГАН



КНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 25 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Хөх ган” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁵ оны ⁰⁵ сарын ¹³ өдөр

Дугаар ⁰²

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн
Хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



КНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁵ оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №01-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 25 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болгон, Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:
 1. Б.Мөнхтөр
 2. М.Цэлмэг
 3. Б.Лхагвадорж
 4. С.Дөлгөөн
 5. Д.Даянбилгүүн
 6. С.Батзориг
2. “Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:
 1. Б.Алтансүвд
 2. Д.Энхжин
 3. С.Дуламсанж нарыг тус тус сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



ХНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁵ оны ⁰⁵ сарын ¹³ өдөр

Дугаар ⁰⁵

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны зардлын төсвийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хөх ган” ХК-ийн 2025 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг компанийн үйл ажиллагаа эхэлсний дараа дахин хэлэлцүүлэхээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ