

**“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/02/01

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:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд 78,965 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг дөрвөн хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 82,871 ширхэг энгийн хувьцааны 95.28% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 95.28% - ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



М.МУХУЛАЙ

**“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/02/02

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72-р зүйл, “Люкс Занаду Групп” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4-р сарын 30 өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Люкс Занаду Групп” ХК– ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй:

Үүнд:

- 1.1 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны талаарх болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

- 1.2 “Люкс Занаду Групп” ХК-ийн Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны болон бусад төсөл төлөвлөгөөг батлах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

- 1.3 Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгыг батлах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

- 1.4 Компанийг өөрчлөн байгуулах эсэх

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

- 1.5 Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тайлагнах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

- 1.6 Бусад

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



М.МУХУЛАЙ

**“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/02/03

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:**

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

№	ТУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын,%
Ердийн гишүүд			
1	Г.Оюунболд	78965	100%
2	Камолидин Талипов	78965	100%
3	Б.Отгонтуяа	78965	100%
4	А.Ариун-Эрдэнэ	78965	100%
5	Г.Санжаасүрэн	78965	100%
6	Г.Алтаймаа	78965	100%
Хараат бус гишүүд			
7	Ц.Нэргүй	78965	100%
8	Х.Батзаяа	78965	100%
9	Б.Хосбаяр	78965	100%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА**М.МУХУЛАЙ**

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/03/01

Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2020 оны 4 сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 20/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. 2020 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн компанийн бизнес төлөвлөгөө болон бусад төсөл төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Баталсан төлөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн үр бүтээлтэй ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.ГОМБО



“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/03/02

Улаанбаатар хот

НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ
ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2020оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 20/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

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

ХУРЛЫН

ДАРГА



Г.ГОМБО

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/03/02

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 18, 20 дугаар зүйлүүд, 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын *20/02/02* дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь цаашдын үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөний хүрээнд “Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрч, төсөл төлөвлөгөөг батлан холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаас зөвшөөрлийг аван нэгтгэх ажиллагааг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/03/04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 20/02/02 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.

Ердийн гишүүн

1. Г.Оюунболд
 2. Г.Алтаймаа
 3. Камолидин Талипов
 4. Б.Отгонтуяа
 5. А.Ариун-Эрдэнэ
 6. Г.Санжаасүрэн
2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

1. Ц.Нэргүй
2. Х.Батзаяа
3. Б.Хосбаяр

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

ХУРЛЫН ДАРГА 

Г.ГОМБО

