

**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 09 дүгээр сарын
11-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дах заалт, компанийн дүрмийн 7.7.2, ТУЗ-ийн дүгнэлт, санал хураалтын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ**

1. Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН

**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 09 дүгээр сарын
11-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

**НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН
ШИЙДВЭРИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дах заалт, ТУЗ-ийн дүгнэлт, санал хураалтын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2020 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг зөвшөөрсүгэй.
2. 2021 онд үйл ажиллагаагаа өргөтгөн, ашигтай ажиллаж ногдол ашиг хуваарилах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН

**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 09 дүгээр сарын
11-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

НЭМЭЛТ ХУВЬЦАА ГАРГАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмийн 4.1 дахь заалт, ТУЗ-ийн хурлын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02 тоот тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хүрээнд нэмэлт хувьцаа гаргах үйл явцтай холбогдуулан гарах хувьцааны нэг бүрийн үнэ, хувьцааны тоо, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний тоон үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг дүрмийн 4.1 дахь заалтад тусгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Нэмэлт хувьцааг нэг дор болон шат дараатайгаар гаргасан тухай бүр үр дүнд үндэслэгдсэн дүрмийн өөрчлөлтийг энэ тогтоолоор хэрэгжүүлэхийг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН

**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 09 дүгээр сарын
11-ний өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн дүрмийн 7.21,22,23 дугаар заалт, нууц санал хураалтын
дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

ТУЗ-ийн гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай.

Үүнд: Ердийн гишүүнээр:9

1. Ж.Жаргалсайхан
2. Ч.Нэргүй
3. Д.Орхон
4. Ч.Андсайхан
5. И.Цог-Эрдэнэ
6. Н.Мягмархүү
7. П.Болор
8. Н.Алтансүх
9. Ж.Нарантуяа

Хараат бус гишүүнээр: 6

10. Л.Ариунаа
11. Б.Ангараг
12. Л.Энхтуяа
13. Т.Пүрэвсүрэн
14. М.Дорждэрэм
15. Д.Санжаа

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН