

Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол

2025 оны 04 -р сарын 30-ны өдөр

№ 1

Улаанбаатар хот

Компаний 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх ,96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь заалт ,Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн 2025 оны 03-р сарын 21-ний өдрийн ТУЗ-ийн хурал, 04 -р сарын 30-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор дурдсанаар баталсугай
 - 1.1. Нийт хөрөнгийг **5.517.616.590.11** /таван тэрбум таванзуун арван долоон сая зургаан зуун арван зургаан мянга таван зуун ерөн төгрөг арван нэгэн мөнгө / төгрөгөөр
Эргэлтийн хөрөнгийг **771.076.921.15** /долоонзуун далан нэгэн сая далан зургаан мянга есөнзуун хорин нэгэн төгрөг арван таван мөнгө /төгрөгөөр,
Эргэлтийн бус хөрөнгийг **4.746.539.668.96** /дөрвөн тэрбум долоон зуун дөчин зургаан сая таван зуун гучин есөн мянга зургаан зуун жаран найман төгрөг ерөн зургаан мөнгө /төгрөгөөр
Өр төлбөрийн нийт дүнг **5.517.616.590.11** /таван тэрбум таван зуун арван долоон сая зургаан зуун арван зургаан мянга таванзуун ерөн төгрөг арван нэгэн мөнгө / төгрөгөөр
Эздийн өмчийг **3.030.330.666.61** /гурван тэрбум гучин сая гурван зуун гучин мянга зургаан зуун жаран зургаан төгрөг жаран нэгэн мөнгө / төгрөгөөр тус тус баталсугай.
2. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн хараат бус аудитын байгууллага / Лидер экаунт аудит ХХК / - аар хийлгэсэн аудитын тайлан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын-ийн дарга:

С.Ганболд



Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол

2025 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 3

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1, дэх хэсэг, Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн 2025 оны 04-р сарын 30-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн Сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг баталсугай.
2. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн нэрсийг хавсралт №1 ёсоор баталсугай.
3. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 1 жилээр баталсугай.

Хурлын дарга:  С.Панболд



Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүд

№	Овог нэр	Албан тушаал
	С.Ганболд	ТУЗ-ийн дарга
	С.Сэргэлэн	ТУЗ-ийн гишүүн
	С.Ундармаа	ТУЗ-ийн гишүүн
	С.Зоригоо	ТУЗ-ийн гишүүн
	Ж.Эрдэнэбилэг	ТУЗ-ийн гишүүн
	Л.Цогзолмаа	ТУЗ-ийн гишүүн
	А.Мөнхдулам	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
	Ч.Золзаяа	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
	А.Ишдорж	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

ТУЗ-ийн дарга С.Ганболд



Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол

2025 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 5

Улаанбаатар хот

Компаний 2025 оны

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,9дэх ,96 дугаар зүйлийн 96,5 дахь заалт ,Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн дүрмийн 7,8,7 дахь заалт 2025 оны ТУЗ-ийн хурал,Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Автотээврийн"ТАВ"ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.

Хурлын дарга:

С. Ганболд



**Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол**

2025 оны 04-р сарын 30

№ ᠑

Улаанбаатар хот

**Компаний 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9дэх ,96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь заалт ,Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн 2025 оны 04-р сарын 30-ний өдрийн №01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

Хурлын дарга:

С.Ганболд

