

“МОННООС”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 13-ны өдөр

Дугаар 01/22

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагыг сонгож
батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дугаар заалт, “Монноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03/22 тоот тогтоол, ХЭХ-ын 01/22 тоот тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар Билл Холдсвортыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар Х.Эрдэнэбаярыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар С.Алимааг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар Ц.Цэнгэлбаярыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар П.Оюунбаярыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн энгийн гишүүнээр сонгосныг баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 169704 санал буюу кумулятив 88,5%-ийн саналаар Х.Оюунгэрэлийг, 169704 санал буюу кумулятив 88,5%-ийн саналаар И.Сэр-Одыг, 169704 санал буюу кумулятив 88,5%-ийн саналаар Л.Бүрэнтэгшийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосныг баталсугай.
3. “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, компанийн үйл ажиллагааг удирдлага хяналтаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Билл Холдсворт/-д зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



М.Гөлгөө

Э.Тогосмаа

“МОННООС”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 13-ны өдөр

Дугаар 02/22

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын
дүнг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйл, “Монноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01/21 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 169762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар Компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг, 169762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг, 169762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэсэн ТУЗ-ийн 02/22 тоот тогтоолыг тус тус баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, “Компанийн тухай хууль”-ийн 83 дугаар зүйлд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, ТУЗ д ажлаа дүгнүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Х.Эрдэнэбаяр/-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



М.Гөлгөө

Э.Тогосмаа

“МОННООС”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4-р сарын 13-ны өдөр

Дугаар 03/22

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагын зардлыг
батлах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62.1.13 дугаар зүйл, хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01/22 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01/22 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 3 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн удирдлагын зардлын төсвийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 169762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар 1680000 төгрөг /Нэг сая зургаан зуун наян мянга/-өөр хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсөвт багтаан компанийн удирдлагын зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Эрдэнэбаяр/-д, зардлын зарцуулалтын үнэн зөв байдалд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга /Билл Холдсворт/-д тус тус даалгасугай.

Хурлын дарга



М.Гөлгөө

Тооллогын комиссын дарга



Э.Тогосмаа

“МОННООС”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Дугаар 01/22

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн болон
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 191,695 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 11 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцож байгаа, 0 хувьцаа эзэмшдэг 0 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн нь нийт гаргасан энгийн хувьцааны 54,6% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 54,6%-ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ГИШҮҮН

ГИШҮҮН



Э.ТОГОСМАА

С.ДЭНСМАА

Д.ДАВААСҮРЭН

“МОННООС”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Дугаар 02/22

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын
дүнг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дахь заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 169,762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар Компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг, 169,762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг, 169,762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэсэн ТУЗ-ийн 02/22 тоот тогтоолыг, 169,762 санал буюу ердийн олонхийн 88,6%-ийн саналаар компанийн удирдлагын зардлын төсвийг тус тус дэмжснийг хуралд оролцогчид болон Хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.1.1 дэх заалтыг үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын дүнг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ГИШҮҮН
ГИШҮҮН

ХК
У.Т.6057



Э.ТОГОСМАА
С.ДЭНСМАА
Д.ДАВААСҮРЭН

“МОННООС”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Дугаар 03/22

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын
дүнг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар Билл Холдсвортыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар Х.Эрдэнэбаярыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар С.Алимааг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар Ц.Цэнгэлбаярыг, 169762 санал буюу кумулятив 88,6%-ийн саналаар П.Оюунбаярыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн энгийн гишүүнээр сонгосныг баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 169704 санал буюу кумулятив 88,5%-ийн саналаар Х.Оюунгэрэлийг, 169704 санал буюу кумулятив 88,5%-ийн саналаар И.Сэр-Одыг, 169704 санал буюу кумулятив 88,5%-ийн саналаар Л.Бүрэнтэгшийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгохыг тус тус дэмжснийг хуралд оролцогчид болон Хурлын даргад мэдээлсүгэй.
3. Компанийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.1.1 дэх заалтыг үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын дүнг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
ГИШҮҮН
ГИШҮҮН



Э.ТОГОСМАА
С.ДЭНСМАА
Д.ДАВААСҮРЭН