

“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 -р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 23/01

Улаанбаатар хот

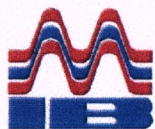
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар
О.Оюунжаргалыг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 23/02

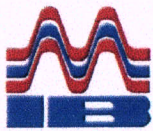
Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 15,869,233 ширхэг буюу 12,244,255 ширхэг нийт 77.16 хувь нь хуралд ирж, компанийн дүрмийн 7.4-т “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 70-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.” гэж заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА *О.Оюунжаргал* О.ОЮУНЖАРГАЛ





“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 -р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 23/03

Улаанбаатар хот

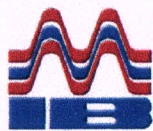
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 15,869,233 ширхэг буюу 12,244,255 штрхэг нийт 77,16/хувь/ - ийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул хувьцаа эзэмшигчдийн 100% - ийн саналаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Цогтгэрэлийг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 -р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 23/04

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

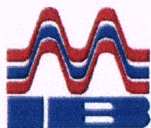
НЭГ. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж “Хангалттай” ажиллалаа гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд компанийн 2024 оны үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 -р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 23/05

Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

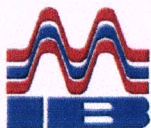
НЭГ. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланг хэлэлцэж “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 2024 онд компанийн санхүүгийн байдлыг дээшлүүлэх, санхүүгийн сахилга батыг сайжруулан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 -р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 26/06

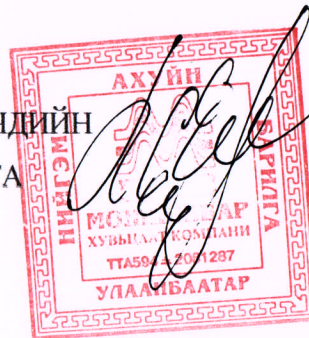
Улаанбаатар хот

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

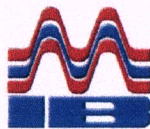
НЭГ. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг 2024 оны санхүүгийн төсөв төлөвлөгөөнд тусгаснаар баталсугай.

ХОЁР. 2024 оны удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 26/07

Улаанбаатар хот

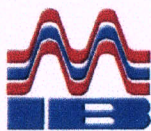
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компани 2023 онд гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлаас өмнөх жилүүдэд хуримтлагдсан өр төлбөр, эргэлтийн хөрөнгийн зээлүүдээс эргэн төлөлт хийж, хуримтлал үүсэх боломж бүрдээгүй тул 2024 онд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 -р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ 23/08

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн №2 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Д.Даянбилгүүн, Б.Лхагвадорж, Б.Цогтгэрэл, Б.Нарантуяа, Ц.Оргилболд, Б.Бэгзсүрэн нарыг хараат бус гишүүнээр Б.Цэнд-Аюуш, Х.Оргилзаяа, Б.Санжаа нарыг баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн ажиллуулахаар сонгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ