

**ШИНЭСТ ХК**

## **ШИНЭСТ ХК**

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо

Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас: 70114414: 88818333

И-мэйл: [shinest4414@gmail.com](mailto:shinest4414@gmail.com)

### **ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04-р сарын 25-ны өдөр

№ 23/01

Улаанбаатар хот

#### **Компанийн 2022 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах тухай:**

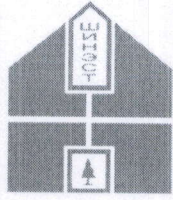
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Шинэст” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь :

1. “Шинэст” хувьцаат компанийн 2022 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан тайланг хангалттай гэж үзэсүгэй.

Хурлын дарга .....

/Д.Бурмаа/





**ШИНЭСТ ХК**

## **ШИНЭСТ ХК**

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо

Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас: 70114414; 88818333

И-мэйл: [shinest4414@gmail.com](mailto:shinest4414@gmail.com)

### **ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04-р сарын 25-ны өдөр

№ 23/02

Улаанбаатар хот

#### **Аудитын хорооны тайланг батлах тухай:**

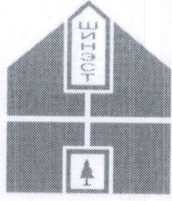
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Шинэст” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь :

1. “Шинэст” хувьцаат компанийн Аудитын хорооны тайланг хангалттай гэж үзэсүгэй.



Хурлын дарга .....

/Д. Бурмаа/



ШИНЭСТ ХК

## ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо

Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас: 70114414; 88818333

И-мэйл: shinest4414@gmail.com

### ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 25-ны өдөр

№ 23/03

Улаанбаатар хот

#### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсвийг батлах тухай:

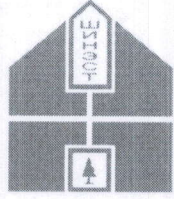
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дах заалтыг үндэслэн “Шинэст” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Шинэст” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсвийг 165,920,000төгрөг байхаар тогтоосугай.

Хурлын дарга ..... /Д. Бурмаа/







ШИНЭСТ ХК

## ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо

Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас: 70114414: 88818333

И-мэйл: shinest4414@gmail.com

### ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 25-ны өдөр

№ 23/05

Улаанбаатар хот

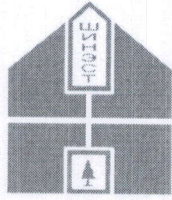
#### Компаний ногдол ашгийн тогтоолыг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 2 дах заалтыг үндэслэн “Шинэст” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны ногдол ашгийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга ..... /Д. Бурмаа/





ШИНЭСТ ХК

## ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо

Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас: 70114414: 88818333

И-мэйл: [shinest4414@gmail.com](mailto:shinest4414@gmail.com)

### ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 25-ны өдөр

№ 23/06

Улаанбаатар хот

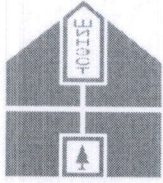
#### Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрлийг ТУЗ-д олгох тухай:

“Шинэст” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 2023 онд хийгдэх компанийн их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрлийг ТУЗ-д олгосугай.
2. Хэлцэл хийх зөвшөөрлийг тухай бүрд ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэж явсугай.
3. ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхийг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга ..... /Д. Бурмаа/





ШИНЭСТ ХК

## ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942  
МОН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР  
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо  
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс  
Утас: 70114414, 88818333  
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2023 оны 04-р сарын 25 –ны өдөр

№ 23/07

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын

#### Дэд хороог томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81.2 заалт болон “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.Мандах, гишүүдээр Б.Ачтуяамаа, Д. Урангоо нарыг томилсугай.

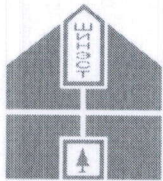
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Д.БУРМАА/





ШИНЭСТ ХК

## ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942  
МОН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР  
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо  
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс  
Утас: 70114414, 88818333  
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2023 оны 04-р сарын 25 –ны өдөр

№ 23/08

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх цалин, урамшуулалын

#### Дэд хороог томилох тухай

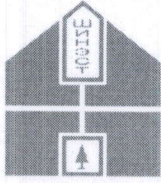
Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81.2 заалт болон “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх цалин, урамшууллын дэд хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Т.Энхбат, гишүүдээр Д.Мандах, Э.Тэнгис нарыг томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА





ШИНЭСТ ХК

## ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942  
МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР  
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо  
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс  
Утас: 70114414, 88818333  
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2023 оны 04-р сарын 25 –ны өдөр

№ 23/09

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх

#### Дэд хороог томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81.2 заалт болон “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

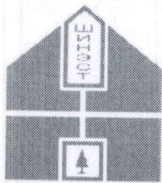
1. “ШИНЭСТ” ХК- ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Э.Анар, гишүүдээр Э.Тэнгис, Д. Урангоо нарыг томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА







**ШИНЭСТ ХК**

## **ШИНЭСТ ХК**

Бүртгэлийн дугаар: 2018942  
МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР  
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо  
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс  
Утас: 70114414, 88818333  
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2023 оны 04-р сарын 25 –ны өдөр

№ 23/10

Улаанбаатар хот

### **Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн Бичгийн дарга томилох тухай**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 82.1 заалт болон “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ**нь:

1. “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Т. Оюунтүлхүүр –г томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ**

**ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**

