

**“МОН-НАБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 08 дүгээр
сарын 17-ны өдөр

Дугаар 01

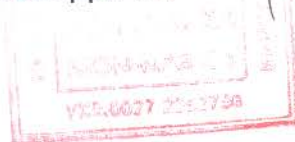
Улаанбаатар хот

*Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийг
сонгох тухай:*

**“МОННАБ” ХКомпаний Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас
ТОГТООХ нь:**

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны , санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт ;
- ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
асуудлаар санал хураалтыг тоолох тооллогын комиссийн даргаар Э.Отгон-Эрдэнэ , гишүүнээр Г.Төгөлдөр нарыг олонхийн саналаар сонгон ажиллуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Р.Зоригт

Р.ЗОРИГТ

**“МОН-НАБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 08 дүгээр
сарын 17-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Тайлан батлах тухай

“Компаний 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүн, цаашдын зорилтын тухай” ТУЗ-ийн дарга Р.Зоригтын Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд тавьсан тайланг хэлэлцээд, Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн

ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

2. Компаний үйл ажиллагааны талаар 2023 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хангах, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал дээр хувьцаа эзэмшигч нараас гаргасан санал, шүүмжлэлийг үйл ажиллагаандаа тусгаж, хэрэгжүүлэн ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх захирал /Ш.Оюун-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-н ДАРГА



Р.ЗОРИГТ

**“МОН-НАБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 08 дүгээр
сарын 17-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг
тоолсон дүнгийн тухай**

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсаар ирүүлсэн саналыг тоолж үзэхэд нийт тараагдсан саналын хуудас 2 /хоёр/ ширхэг, санал аваад буцаж ирсэн 2 /хоёр/ ширхэг хуудсанд 99897 ширхэг хувьцааны санал ирсэн байна. Энэ нь нийт хувьцааны 81.3 % болж үүнээс хүчинтэй 2 /хоёр/ ширхэг саналын хуудсанд 99897 ширхэг хувьцааны санал хүчинтэй тоологдож, хүчингүй 0 ширхэг саналын хуудас 0 ширхэг хувьцааны санал байна.

Эдгээр саналыг хэлэлцсэн асуудал бүрээр тодорхойлбол:

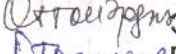

Хуралд тус компанийн хувьцаа эзэмшигч:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны , санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт;
2 /хоёр/ ширхэг саналын хуудсанд 99897 ширхэг хувьцааны санал буюу 100 % зөвшөөрсөн , зөвшөөрөөгүй байхгүй .
2. ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
2 /хоёр/ ширхэг саналын хуудсанд 99897 ширхэг хувьцааны санал буюу 100 % зөвшөөрсөн , зөвшөөрөөгүй байхгүй .
3. Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах:
2 /хоёр/ ширхэг саналын хуудсанд 99897 ширхэг хувьцааны санал буюу 100 % зөвшөөрсөн , зөвшөөрөөгүй байхгүй .

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг тоолоход :

- Т. Бадамжунай зөвшөөрсөн 62400 санал
- Р. Зоригт зөвшөөрсөн 37497 санал

тус тус тоологдож хэлэлцсэн асуудлыг 99897 ширхэг саналаар буюу 100% санал нэгтэй баталлаа.

Тооллогын комиссын дарга  Э.Отгон-Эрдэнэ.
гишүүн  Г.Төгөлдөр

