“БАРИЛГА” КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр. | Дугаар 01 | Улаанбаатар хот.

Хурлын тэргүүлэгчид
батлах тухай.

ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх ээлжит хурлын тэргүүлэгчдийг хувь нийлүүлэгчдийн саналыг үндэслэн доорх бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

   Хурлын тэргүүлэгчдийн дарга: Л.Шагдаррагчаа
   Гишүүд Б.Бурмаа
   Ш.Эрдэнэбат

2. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг удирдан зохион байгуулахыг хурлын тэргүүлэгчдэд зөвшөөрсүгэй.

Хурал зохион байгуулах ажлын хэсгийн дарга. Ш.Эрдэнэбат.
В.Мөнхгэрэл
Д.Гэрэлцэцэг

“БАРИЛГА” КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр. Дугаар 02 Улаанбаатар хот.

Хэлэлцэх асуудлыг
батлах тухай.

ТОГТООХ нь:

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар доорх асуудлыг хэлэлцсүгэй.

1. ТУЗ-ийн тайлан
2. 2009 оны компанийн үйл ажиллагааны тайлан, 2010 оны үйл ажиллагааны чиглэл
3. 2009 оны санхүүгийн тайлан
4. Хянан шалгагчийн тайлан
5. ТУЗ-ийн гишүүд, хянан шалгагчийг улируулан томилох тухай
6. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрүүдийг батлах тухай
7. Бусад асуудал, мэдээлэл

Хурлын тэргүүлэгчдийн

Дарга. Л.Шагдаррагчаа

Гишүүд. Б.Бурмаа

Ш.Эрдэнэбат

“БАРИЛГА” КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр. Дугаар 03 Улаанбаатар хот.

Хурлын дэг
батлах тухай.

ТОГТООХ нь:

1. ТУЗ-ийн тайлан – ТУЗ-ийн дарга Л.Шагдаррагчаа – 10 минут
2. 2009 оны компанийн үйл ажиллагааны тайлан, 2010 оны үндсэн чиглэл – Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат – 10 минут
3. 2009 оны санхүүгийн тайлан – Ерөнхий санхүүч Д.Гэрэлцэцэг – 10 минут
4. Хянан шалгагчийн тайлан – Хянан шалгагч С.Тунгалаг – 5 минут
5. ТУЗ-ийн гишүүд, хянан шалгагчийг улируулан сонгох тухай – цаг тогтоохгүй.
6. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрүүдийг батлах тухай – Цаг тогтоохгүй
7. Бусад асуудлын мэдээлэл – Цаг тогтоохгүй.
8. Санал шүүмжлэл – Хүн бүр 3 минут
9. Хурлыг 2010 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 10^{00} цагаас эхлэн цаг тутам 15 минутын завсарлагатай хийж 14^{00}цагт дуусгана.

Хурлын тэргүүлэгчдийн

Дарга. Л.Шагдаррагчаа

Гишүүд. Б.Бурмаа

Ш.Эрдэнэбат

“БАРИЛГА” КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр.	Дугаар 04	Улаанбаатар хот.

Тайлангууд батлах тухай.

“Барилга” корпораци ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2010 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, ТУЗ, Хянан шалгагчийн хэлэлцүүлсэн тайланг баталсугай.

2. Тус корпорацийн 2009 оны санхүүгийн тайланг баталсугай.

3. ТУЗ-д даалгах нь:

а/ 2010 оны үйл ажиллагааны чиглэл, бизнесийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг 2009 оны 05-р сард багтаан хянаж батлах;
б/ Компанийн өр авлагыг барагдуулах идэвхитэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
в/ “Оюу толгой” төслийн К-524 тоот гэрээний хэрэгжилтийг хянаж удирдлагаар хангах;
г/ “Намуун дэнж” төслийн барилгыг гүйцээн худалдах, банкны зээл хүүг хүндрэл учруулахгүйгээр 3-р улиралд багтаан төлж барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх асуудлыг 5-р сард багтаан шийдвэрлэх;

4. ТУЗ, Хянан шалгагчид даалгах нь:

а/ Компанийн жил, улирлын тайлан балансад дүн шинжилгээ хийж ажиллах;
б/ Санхүүгийн тайлан балансын орлого, зарлага, ашигт дүгнэлт хийх;
в/ Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын шийдвэрт хяналт тавих;

Хурлын тэргүүлэгчдийн

Дарга. Л.Шагдаррагчаа
Гишүүд. Б.Бурмаа
Ш.Эрдэнэбат

“БАРИЛГА” КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр.	Дугаар 05	Улаанбаатар хот.

ТУЗ-ийн гишүүд, хянан шалгагчийг батлах тухай.

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын 2010 оны 04-р сарын 23-ний өдрийн шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Барилга” корпораци ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга гишүүдийг болон Хянан шалгагчийг хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн 100 хувийн саналаар доорх бүрэлдэхүүнтэй улируулан сонгож баталсугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга	Л.Шагдаррагчаа
Гишүүдэд	Ш.Эрдэнэбат
	Б.Бурмаа
	Ш.Үнэнбат
	Ж.Жадамба
	Ш.Ариунбат
	Н.Жадамба
	Ш.Төгсбат
	Б.Энхболд

2. Корпорацийн хянан шалгагч С.Тунгалаг

Хурлын тэргүүлэгчдийн

Дарга. Л.Шагдаррагчаа

Гишүүд. Б.Бурмаа

Ш.Эрдэнэбат

“БАРИЛГА” КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр. Дугаар 06 Улаанбаатар хот.

Ашгийн хуваарилалтын тухай.

“Барилга” корпораци ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Барилга” корпорацийн 2009 оны балансын дүнгээр оны эцэст 11.000.000 төгрөгийн алдагдалтай гарсан тул хувьцааны ногдол ашиг, ТУЗ-ийн гишүүд, аппаратын ажилчдын шагнал хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.

Хурлын тэргүүлэгчдийн

Дарга. Л.Шагдаргачаа

Гишүүд. Б.Бурмаа

Ш.Эрдэнэбат

“БАРИЛГА” КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр. Дугаар 07 Улаанбаатар хот.

Удирдлагын зардал
батлах тухай.

ТОГТООХ нь:

“Барилга” корпораци ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалинг нэг удаагийн хуралд
   - ТУЗ-ийн дарга - 80,000 төгрөг
   - Гишүүдэд - 50,000 төгрөг
   - Хурлын зардалд - 10,000 төгрөг

   Хянан шалгагчийн цалинг шалгалт дүгнэлт бүрт 50,000 төгрөгөөр тооцож олгож байхаар тогтоосугай.

2. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 2.420.000 төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

Хурлын тэргүүлэгчдийн

Дарга. Л.Шагдаррагчаа

Гишүүд. Б.Бурмаа

Ш.Эрдэнэбат