

Огноо 2020/04/02

№ 2020/001

Улаанбаатар

НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ ТУХАЙ
ТАЙЛАГНАХ НЬ

Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйл, 2020 оны 4 сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компани ногдол ашиг хувиарлахгүйгээр шийдвэрлэсэн шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсан болохыг дурдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА **Г. ОЮУНБОЛД**

Огноо 2020/04/02

№ 2020/002

Улаанбаатар

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2020 оны 4 сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
3. Хавсралтаар баталсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллахыг Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА **Г. ОЮУНБОЛД**

Огноо 2020/04/02

№ 2020/003

Улаанбаатар

КОМПАНИ ӨӨРИЙН ХУВЬЦААГАА
ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 49, 62, 88, 89-р зүйлүүд, 2020 оны 4-р сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчийн гаргасан саналын дагуу нийт хувьцааны 15% хувь болох 2,317,799 ширхэг хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг Гүйцэтгэх Удирдлагад зөвшөөрсүгэй.
2. Эргүүлэн худалдан авах хувьцааны нэгж үнийг 300 төгрөгөөр /гурван зуун төгрөгөөр/ тогтоож хувьцаа худалдан авах гэрээ байгуулж, худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал О.Амартүвшинд тус тус үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г. ОЮУНБОЛД

Огноо 2020/04/02

№ 2020/004

Улаанбаатар

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2020 оны 4 сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд дараах үйл ажиллагааг нэмж оруулахыг зөвшөөрсүгэй. Улсын бүртгэлд буй эсвэл доорхи үйлчилгээтэй дүйх нэршилээр оруулахыг зөвшөөрсүгэй.
 - Мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ
 - Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ
 - Төслийн удирдлага
 - Программ хангамж, мэдээллийн систем хөгжүүлэлт
 - Өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах
2. Компани үйл ажиллагааныхаа чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, дүрмээ шинэчлэн баталж байгаатай холбогдуулан шаардах эрх үүсэж байгааг хувьцаа эзэмшигч нарт мэдэгдэж хэрэгжүүлсүгэй.
3. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулж компанийн дүрмийг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн шинэчилсэн дүрмийг холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай

ХУРЛЫН ДАРГА

Г. ОЮУНБОЛД

Огноо 2020/04/02

№ 2020/005

Улаанбаатар

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХОЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ
ХЭЛЦЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 49, 87, 88, 89, 92 дугаар зүйлүүд, 2020 оны 4 сарын 02–ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг тэлэх, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах зорилгоор их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Тус компанийн Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Реженси Резиденс байрны 1,2,3-р давхрын түрээслэгдээгүй удаж буй өөрийн үл хөдлөх хөрөнгүүдийг уян хатан үнээр зарж борлуулан шинэ үйл ажиллагаа болон хувьцаа эргүүлэн худалдан авахыг санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.
 - а. 1-р давхрын 329,3 метр квадратын ашигтай талбай нь баталгаат хэмжилтээр 274,1 гэж гарсан. 55.2 м2 зөрүү нь нийтийн талбай, ариун цэврийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Иймд үүнийг ашигтай талбайгаар зарахыг зөвшөөрсүгэй.
 - б. 1-р давхрын 165 метр квадратын ашигтай талбай нь баталгаат хэмжилтээр 153 гэж гарсан. 12 м2 зөрүү нь нийтийн талбай, ариун цэврийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Иймд үүнийг ашигтай талбайгаар зарахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигч “Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК” ХК-ийн гаргасан компанид хувьцаагаа эргүүлэн зарах болон бусад сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г. ОЮУНБОЛД

Огноо 2020/04/02

№ 2020/006

Улаанбаатар

**Үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны
Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээг сунгах тухай**

Компанийн 2020 оны 4 сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээг тодорхой хугацаагаар сунгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Уг гэрээний хугацааг сунгахдаа хуулийн компаниас зөвлөгөө авч гэрээг шинэчлэн боловсруулж, байгуулахыг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.
3. Шинэчлэн байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд хууль шүүхийн байгууллагад хандаж хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах бүхий л арга хэмжээг авч ажиллахыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА **Г. ОЮУНБОЛД**

Огноо 2020/04/02

№ 2020/007

Улаанбаатар

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 77-р зүйл, 2020 оны 4 сарын 02–ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Даянбилгүүн ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтээ хурлаас өмнө гаргасан тул хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бусад хэмээх асуудлын хүрээнд компанийн ТУЗ-ийн ердийн нэг гишүүнийг сонгох тухай хэлэлцсүгэй.
2. 2020 оны 4 сарын 02–ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн компанийн цаашдын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс Оргодол овогтой Амартүвшинг компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г. ОЮУНБОЛД

Огноо 2020/04/02

№ 2020/008

Улаанбаатар

ШААРДАХ ЭРХ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлүүд, 2020 оны 4 сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож амжаагүй эсвэл хурлаас гаргасан шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгаа хувьцаа эзэмшигчид Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрх үүссэн гэдгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас хойш хувьцаагаа эргүүлэн Компанид зарах хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг хууль тогтоомжийн дагуу хувьцаа эргүүлэн авах журмыг боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллахыг Түйцэтгэх Удирдлагад үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА **Г. ОЮУНБОЛД**

“ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 дүгээр сарын 02 өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 болон 69.3 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд нийт саналын эрх бүхий 13 744 342 ширхэг энгийн хувьцааны 71.07% буюу 9 772 465 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй. Хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Г.АЛТАН-ОЧ

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН

Я.БАТБААТАР

“ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 дүгээр сарын 02 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дахь заалт, 72-р зүйл, “Фронтинер Лэнд Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4-р сарын 02-ний өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Фронтинер Лэнд Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй:
 Үүнд :
 - 1.1 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах:
Зөвшөөрсөн 9,772,465 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.
 - 1.2 Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах:
Зөвшөөрсөн 7,454,666 ширхэг хувьцаа буюу 76.28%, татгалзсан 2,317,799 ширхэг хувьцаа буюу 23.72%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.
 - 1.3 Компанийг өөрчлөн байгуулах, хэлбэр өөрчлөх эсэх тухай, компанийн цаашдын үйл ажиллагааг хэрхэх эсэх тухай:
Зөвшөөрсөн 7,454,666 ширхэг хувьцаа буюу 76.28%, татгалзсан 2,317,799 ширхэг хувьцаа буюу 23.72%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.
 - 1.4 Өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг зөвшөөрөх, шаардах эрх хэрэгжүүлэх:
Зөвшөөрсөн 9,772,465 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.
 - 1.5 Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн найруулгыг батлах:
Зөвшөөрсөн 7,454,666 ширхэг хувьцаа буюу 76.28%, татгалзсан 2,317,799 ширхэг хувьцаа буюу 23.72%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.
 - 1.6 Ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсэн тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах:
Зөвшөөрсөн 9,772,465 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.
 - 1.7 Их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл батлах:
Зөвшөөрсөн 7,454,666 ширхэг хувьцаа буюу 76.28%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0%, түдгэлзсэн 2,317,799 ширхэг хувьцаа буюу 23.72% байна.
 - 1.8 Компани, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээг хэлэлцэх, сунгах:
Зөвшөөрсөн 7,454,666 ширхэг хувьцаа буюу 76.28%, татгалзсан 2,317,799 ширхэг хувьцаа буюу 23.72%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.
 - 1.9 Бусад:
Зөвшөөрсөн 9,772,465 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0% байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Г. АЛТАН-ОЧ

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН

Я. БАТБААТАР

2020/04/06

20/28

Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд

*Тооллогын комиссийн гишүүдийн хараат бус, бие даасан байдлын
баталгаа гаргах тухай*

Тус Фронттиер Лэнд Групп ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал 2020 оны 4-р сарын 02-ны өдөр хуралдсан бөгөөд ТУЗ-өөс томилогдсон Тооллогын Комиссын дарга Г. Алтан-Оч, гишүүн М. Батбаатар нар нь өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран манай компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй, өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тшаал эрхэлж байгаагүй; төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй; компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй, хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлагыг хангаж байгаа болохыг энэхүү албан бичгээр мэдэгдэн баталгаа гаргаж байгааг хүлээн авна уу.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



О. АМАРТҮВШИН

2020/04/06

20/27

Монголын Хөрөнгийн Биржид

*Тооллогын комиссийн гишүүдийн хараат бус, бие даасан байдлын
баталгаа гаргах тухай*

Тус Фронтьер Лэнд Групп ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал 2020 оны 4-р сарын 02-ны өдөр хуралдсан бөгөөд ТУЗ-өөс томилогдсон Тооллогын Комиссын дарга Г. Алтан-Оч, гишүүн М. Батбаатар нар нь өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран манай компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй, өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тшаал эрхэлж байгаагүй; төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй; компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй, хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлагыг хангаж байгаа болохыг энэхүү албан бичгээр мэдэгдэн баталгаа гаргаж байгааг хүлээн авна уу.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



О. АМАРТҮВШИН

Тооллогын комиссын дарга: Гэндэнгийн Алтан-Оч

Үндсэн мэдээлэл

Овог : Гэндэн
Нэр : Алтан-Оч
Хүйс : Эр
Төрсөн он, сар, өдөр : 1980/09/12
Утасны дугаар : 976 99097666
Имэйл хаяг : altanoch@magicnet.mn

Боловсрол

Exportakademie Reutlingen : Төслийн удирдлага, 1996
Chemnitz University of Technology : Кибернитик, автоматжуулалт, 1985
Монгол Улсын Их Сургууль : Герман хэлний бэлтгэл
1-р дунд сургууль : Бүрэн дунд боловсрол, 1978

Ажил эрхлэлт

УИХТГ : Ахлах референт
ШУТМ-ийн Корпораци : Гүйцэтгэх захирал

Тооллогын комиссын гишүүн: Мядагмаагийн Батбаатар

Үндсэн мэдээлэл

Овог : Мядагмаа
Нэр : Батбаатар
Хүйс : Эр
Төрсөн он, сар, өдөр : 1989/07/09
Утасны дугаар : 976 88998507
Имэйл хаяг : batbaatp@gmail.com

Боловсрол

Монголын Үндэсний Их Сургууль : Програм хангамжийн анги, 2013
Нийслэлийн 75-р сургууль : Бүрэн дунд сургууль, 2008

Ажил эрхлэлт

Гар утасны апп/вэб хөгжүүлэгч