



ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ  
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИИ  
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

1990.оны 4. сарын 30.өдөр

Дугаар 04/20

Улаанбаатар хот

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Санхүүгийн тайлан батлах тухай

“Нохроосгүй эдлэл” ЖК-ийн 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТҮЗ-аас гаргасан компанийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлтийг хэлэлцээд Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 63.5 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсан хараат бус аудитаар шалгагдсан 2019 оны санхүүгийн тайланг баталсугай.

2. Хараат бус аудитаар шалгагдсан 2019 оны санхүүгийн тайлангийн Санхүүгийн талаар удирдлагын хүлээх хариуцлага-д заасныг анхааралдаа авч удирдлага болгон ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлдүүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б. ГАНБАТ





ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ  
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2020 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 05/20

Улаанбаатар хот

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Санхүүгийн тайлан батлах тухай

“Нэхээсгүй эдлэл” ХК-ийн 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-аас гаргасан компанийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлтийг хэлэлцээд Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 63.5 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсан хараат бус аудитаар шалгагдсан 2019 оны санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Хараат бус аудитаар шалгагдсан 2019 оны санхүүгийн тайлангийн Санхүүгийн талаар удирдлагын хүлээх хариуцлага-д заасныг анхааралдаа авч удирдлага болгон ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б. ГАНБАТ





ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ  
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЯ  
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

199<sup>ж</sup> оны 7 сарын 30 одөр

Дугаар 06/20

Улаанбаатар хот

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ

2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

“Нэхээсгүй эдлэл” ХК-ийн 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар  
компанийн 2020 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг авч хэлэлцээд  
Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, 63.5 дахь хэсгийг үндэслэн  
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан компанийн 2020 оны үйл  
ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг авч баталсугай.
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөөг улирал, сараар хэлэлцэж  
батлах эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.
3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавиж  
ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Б. ГАНБАТ





ҮИЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ  
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ  
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

199 2020 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 07/20

Улаанбаатар хот



“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ

ТУЗ-ИЙН гишүүдийг томилох тухай

“Нэхээсгүй эдлэл” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтын дүн,

Компаний тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.6 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн олонхийн санал авсан

- Б. Мөнхтөр
- Б. Ганбат
- Б. Мөнхдалай
- Г. Мөнхцэцэг
- Г. Энхболд
- Ц. Батболд

ТУЗ-ИЙН хараат бус гишүүд

- Д. Золжаргал
- Д. Амар
- Б. Мөнхбаяр нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *[Signature]* Б. ГАНБАТ

