**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ"ХК-ИИН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оныО4 сарын01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2013 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг баталсугай.

2. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.

3. 2014 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Хянан шалгах зөвлөлийн тайланг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагаанд Хянан шалгах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг

батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК-ийн хэлбэрийг өөрчлөн ХХК болгох төслийг баталсугай.

2. Компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын

дүгнэлтийг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах үнийг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2013 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үнийг 2985.2 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Хараат бус үнэлгээний байгууллагаар хийлгэсэн компанийн хөрөнгийн

үнэлгээг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн хараат бус үнэлгээний байгууллагаар хийлгэсэн хөрөнгийн үнэлгээг 155.097.600 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавсралт.......- р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарыг 01 өдөр № Мөрөн хот

ХХК -ийн дүрмийг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. “Хөвсгөл”ХХК -ийн дүрмийг хавсралт.....- р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг Хавсралт......-р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ"ХУВЬЦААТ КОМПАНИИН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны зардлын төсөв батлах тухай

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 6.800.000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Ногдол ашгийн хэмжээг батлах тухай

 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Хөвсгөл" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. ТУЗ-ийн саналыг үндэслэн жилийн эцсийн Татварын дараах байдлаар ашиггүй ажилласан тул ногдол ашгийг хувиарлахгүй байхаар тогтсугай.

2. 2014 онд Компанийг ашигтай ажиллуулах тал дээр зохино байгуулалт менежментийн арга хэмжээ авч ажиллахыг гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН