



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 09-р сарын 12-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Г

Хүрд ХК-ийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127,255** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар Хүрд ХК-ийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Банк бус санхүүгийн байгууллага, зээлийн үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 09-р сарын 12-ны өдөр

Дугаар - 02

Улаанбаатар хот

Г

Г

Охин компанийн дүрмийн сан
нэмэгдүүлэх тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127,255** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар “Хүрд Финанс” ХХК -охин компанийн дүрмийн санг 2,5 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 09-р сарын 12-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Г

Г

Охин компанийн гүйцэтгэх удирдлага
томилох тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127,255** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар “Хүрд Финанс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Г.Цэцгээ, барилгын материалын худалдаа эрхлэх “Масо Экспо” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар Э.Ундрах нарыг томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 09-р сарын 12-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Г

Г

Охин компанийн бизнес төлөвлөгөө
батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 127,255 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар Хүрд Финанс ХХК -охин компанийн бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 09-р сарын 12-ны өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Г

Т

ТУЗ-ийн гишүүн чөлөөлөх,
нөхөн томилох тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127,255** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар ТУЗ-ийн гишүүн Л.Оюунтогтохыг чөлөөлж, хараат бус гишүүнээр Т.Идэрцагааныг томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 09-р сарын 12-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Г 7
Компанийн 2024 оны хагас жилийн тайлан,
балансыг дүгнэж, батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **127,255** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар компанийн 2024 оны хагас жилийн тайлан, балансыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ

