



УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны ᠙ сарын ᠘ ᠐ дөдөр

Дугаар ᠒1/᠐4

Улаангом хот

Г

Г

*ХЭХ-ын ирцийн тухай болон хурлыг
хүчин төгөлдөр тооцох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр заалтыг үндэслэн Тооллогын комиссоос **ТОГТООХ** нь:

1. Нийт хувьцаа 112,716 саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 99,84 хувийг эзэмшиж буй нэг хувьцаа эзэмшигч биеэр хүрэлцэн ирж хуралд оролцож байгааг үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай.
2. Тооллогын комисст ирүүлсэн нийт 112,532 саналын эрхтэй тус бүр 1 нийт 1 саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА



 Ж.БААСТ



УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны *Агсарын ᠘᠐* өдөр

Дугаар *᠑᠕/᠒᠑*

Улаангом хот

Г

Г

Саналын хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 71, 72 дугаар зүйлийг 72.1.1 заалтыг үндэслэн Тооллогын комиссоос
ТОГТООХ нь:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогчдод мэдэгдсүгэй.
 - Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 112,532 ишрхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,
 - Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 112,532 ишрхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,
 - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 112,532 ишрхэг хувьцаа буюу 100 хувь, Татгалзсан 0, Түтгэлзсэн 0,
- Санал хураасан асуудал бүрээр хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн зөвшөөрсөн санал нь Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлд заасан хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хувьд хүрсэн тул хурлын шийдвэрийг батлуулах саналыг хуралд танилцуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА

Ж.БААСТ





УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны *Сүсарын ᠕*сөдөр

Дугаар *᠒1/᠒᠖*

Улаангом хот

Г

Г

*Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн
аудитын дүгнэлийг хэлэлцэж батлах тухай*

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүний аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН



УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 4 сарын 13 өдөр

Дугаар 21/07

Улаангом хот

Г

Г

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг

Хэлэлцэж батлах тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх хэлэлцэн “Увс Хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн хангалттай гэж дүгнэснийг хавсралт ёсоор баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН



УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны сарын өдөр

Дугаар

Улаангом хот

Г

Г

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дүгээр заалтын дагуу компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн шийдвэрлэснийг үндэслэн “УВС ХҮНС” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн шийдвэрлэснийг үндэслэн хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж улирал бүр тайлагнан ажиллахыг Маркетинг, борлуулалтын албаны дарга Э.Батзаяа, Чанар, хүний нөөцийн албаны дарга Л.Нямгэрэл, Санхүү албаны дарга Я.Мөнхжаргал, Үйлдвэрлэлийн албаны дарга Т.Өлзийтэгш нарт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.МӨНХНАРАН