

**“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН**  
**ТОГТООЛ**

2019 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 19/03/02

Улаанбаатар хот

**НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ**  
**ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь ногдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай болон түүний үндэслэл, тайлбарыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

**“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН**  
**ТОГТООЛ**

2019 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 19/03/01

Улаанбаатар хот

**ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2019 оны 4 сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 19/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн танилцуулсан дүгнэлтийг баталсугай.
2. 2019 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн компанийн бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Баталсан төлөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн үр бүтээлтэй ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО