



АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

2019 оны 04 сарын 01 өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
Гишүүдийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг удирдлага болгон “Монгол секюритиес УЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олонхийн санал авсан

Ердийн гишүүдээр:

- Л.Гүндэгмаа
- П.Эрдэнэчулуун
- Т.Зоригтбаатар
- З.Номундарь
- Т.Эрдэнэбаатар
- Б.Баярсайхан

Хараат бус гишүүдээр

- Ю.Туяацэцэг
- А.Баатаржав
- Ц.Энхтуяа нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр

баталсугай.

2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажлуулах, цалин урамшуулалыг тогтоохыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.
3. Компанийг үр ашигтай удирдахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ЗОРИГТБААТАР

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг
8-р хороо, “22-р Баяз” ХК-ийн байр
Утас: 976-70100708
Факс: 976-70100708



АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

2019 оны 04 сарын 01 өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

“22-р БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Г Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны Г

тайлан батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.5 дахь заалтууд болон “22-р БААЗ” ХК-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “22-р БААЗ” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай хэмээн үзсүгэй.
2. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг баталсугай.
3. Төслийн санхүүжилтийг шийдэх эрхийг ТУЗ-д олгосугай.
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг баталсугай.
5. 2019 онд бизнесийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашигтай ажиллах талаар идэвхи санаачлага гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Г.Зоригтбаатар/-д даалгасугай.



/Г.ЗОРИГТБААТАР/

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг
8-р хороо, “22-р Бааз” ХК-ийн байр
Утас: 976-70100708
Факс: 976-70100708



АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

2019 оны 04 сарын 01 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

“22-р БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх, 96
дугаар зүйлийн 96.5 дахь заалт, 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ нь:

1. “22-р БААЗ” ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор дурдсанаар
баталсугай:
2. “ХОРИН ХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК-ийн 2018 оны тайлан тэнцлийн нийт
хөрөнгийг 365914406.70 төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг
307024722.93 эргэлтийн хөрөнгийг 58889683.77 төгрөгөөр, нийт орлогыг
213862887.33 төгрөгөөр, ашиг 15706872,34 төгрөгөөр тус тус тооцож тайлан
тэнцлийн дүнг баталсугай.
3. Компани нь 2018 онд 15706872,34 төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаатай
холбогдуулан 2018 оны ногдол ашгийг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
4. 2019 онд бизнесийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашигтай ажиллах талаар
идэвхи санаачлага гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Т.Зоригтбаатар/-т
даалгасугай.
5. “22-р БААЗ” ХК-ийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын
тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ЗОРИГТБААТАР

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг
8-р хороо, “22-р Бааз” ХК-ийн байр
Утас: 976-70100708
Факс: 976-70100708



АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

2019 оны 04 сарын 01 өдөр

№ 2

Улаанбаатар хот

“22-р БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ИРҮҮЛСЭН САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ТООЛЛОГЫН ДҮН

“22-р БААЗ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал хураалтаар хувь нийлүүлэгчдээс ирүүлсэн санал хураалтаар нийт 1 945 050 ширхэг хувьцааны хүчинтэй санал гарч 0 ширхэг хувьцааны хүчингүй санал гарлаа.

Л/д	Батлах тогтоолууд	Зөвшөөрсөн саналын тоо		Татгалзсан саналын тоо		Түтгэлзсэн саналын тоо	
		Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
1.	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлт	1945050	100				
2.	Санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт	1945050	100				
3.	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитийн дүгнэлт	1945050	100				
4.	Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	1945050	100				
5.	Төслийн санхүүжилтийн тухай	1945050	100				
6.	ТУЗ-ийн гишүүдийг томилж	1945050	100				
7.	Бусад						

Тооллогын комиссын дарга

Гишүүд

З.Оюунбилэг

Ш.Наранхүү

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг
8-р хороо, “22-р Бааз” ХК-ийн байр
Утас: 976-70100708
Факс: 976-70100708

Тооллогын комиссын дарга



3.02

З.Оюунбилэг

Ш.Наранхүү



АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

20.19.оны 04 сарын 01 өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

“22-р БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ИРҮҮЛСЭН САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ТООЛЛОГЫН ДҮН

“22-р БААЗ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хуралд санал хураалтаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “22-р БААЗ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирүүлсэн хувьцааны хүчинтэй саналын тоог 1 945 050 ширхэгээр тогтоосугай.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэхь заалтад заасны дагуу хурлын ирц 73,3 хувьтай байгаа тул хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
3. Компанийн тухай хуулийн 71.5 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 07 ны өдрийн 367 тоот тогтоолоор батлагдсан “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх” журмын дагуу кумулятив аргаар сонгосноор дор дурьдсан асуудлуудыг зөвшөөрсөн хувьцааны саналын тоо болон хувиар тус тус баталсугай.

Үүнд:

д/д	Батлах тогтоолууд	Зөвшөөрсөн саналын тоо		Татгалзсан саналын тоо		Түтгэлзсэн саналын тоо	
		Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
1.	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлт	1,945,050	100				
2.	Санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт	1,945,050	100				
3.	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитийн дүгнэлт	1,945,050	100				
4.	Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	1,945,050	100				
5.	Төслийн санхүүжилтийн тухай	1,945,050	100				
6.	ТУЗ-ийн Гишүүдийг томилх	1,945,050	100				
7.	Бусад						