

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 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 02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компанийн үйл ажиллагаа өнгөрсөн санхүүгийн жилд хөрөнгө оруулалтаас шалтгаалан тогтвортой биш, ашиггүй байсан тул ногдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн болохыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.АМАРТҮВШИН

“СИЛК НЭТ” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 03/01

Улаанбаатар хот

ДҮГНЭЛТ, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

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

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2019 онд хэрэгжүүлэхээр танилцуулсан төсөл, төлөвлөгөөг батлан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.АМАРТҮВШИН