

**ДАВААНБУЛАГ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН 19/6 ТООТ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ**

ДАВААНБУЛАГ ХК-ИЙН 2019 ОНЫ ЗОРИЛТУУД

Даваанбулаг ХК-нь 2019 оны үйл ажиллагаанд дараах зорилтуудыг тавин ажиллах болно.

Үүнд:

1. Хаврын тариалалтанд 200 га талбайн 100 гад рдэнэ шиш, 50 гад улаан буудай , овъёос , арвай , 50 гад царгас тариална.
2. “Алтан-дэнж 400” мах, сүүний эрчимжсэн фермийн төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх
3. Сүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд агро фүүдс компанийн хүчит тэжээл , Дэлгэрэх компанийн арабсын шахмал тэжээл, алтан тариан хорголжин зэргийг худалдан авч сүүний гарц болон борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ.
4. Фермийн барилга байгууламжинд засвар үйлчилгээ хийх.
5. Малын тоо толгой өсгөхөд Нүүдэлчин групп, Сүү ХК-ийн мон таримал компанитай гэрээ хийж цэвэр үүлдрийн үхрийг худалдан авч ажиллана.

“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2019 оны 04 сар 10 өдөр

№19/6

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн 2019 оны ажлын
төлөвлөгөөг батлах*

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: / В. БАТТУЛГА /



**ДАВААНБУЛАГ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН 19/5 ТООТ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ**

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсөв

№	Зардлын нэр	Гишүүд	Сарын зардал	Жилийн зардал	Нийт дүн / төгрөг /
1	ТУЗ-ийн гишүүдэд урамшуулал	8	50,000	400,000	4,800,000
2	Хурлын зардал	9	10,000	120,000	1,080,000
	Нийт				5,880,000

Компанийн Гүйцэтгэх удирдлагийн 2018 оны зардлын төсөв.

№	Зардлын нэр	Гишүүд	Сарын зардал	Жилийн зардал	Нийт дүн / төгрөг /
1	ГУ-ийн цалин хөлс	1	600,000	7,200,000	7,200,000
2	Бичиг хэрэг		30,000	360,000	360,000
	Нийт				7,560,000

НИЙТ ЗАРДАЛЫН ТӨСӨВ 13,440,000 / Арван гурван сая дөрвөн зуун дөчин мянган / төгрөг.

“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2019 оны 04 сар 10 өдөр

№19/5

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх
удирдлагын зардлын төсөв батлах тухай*

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн ТУЗ болон ГУ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төсвийг 13,440,000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: / В. БАТТУЛГА /



“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2019 оны 04 дугаар сар 10 өдөр

№19/4

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
 гишүүдийг батлах тухай*

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

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олонхийн санал авсан

Ердийн гишүүдээр:

- 1.М.Золжаргал
- 2.Ж.Мөнхбаяр
- 3.Б.Баянмөнх
- 4.Г.Батхуяг
- 5.Д.Түмэннасан
- 6.А.Мөнхгэрэл

Хараат бус гишүүдээр:

- 1.В.Баттулга
- 2.Ч.Лундаажанцан
- 3.Д.Ундармаа

нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр баталсугай.

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

ХУРЛЫН ДАРГА: / В. БАТТУЛГА /



“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2019 оны 04 дугаар сар 10 өдөр

№19/3

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн тухай*

“Даваанбулаг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. “Даваанбулаг” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2019 оны төлөвлөгөө, зорилтыг баталсугай.
3. 2019 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: / В. БАТТУЛГА /



“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2019 оны 04 сар 10 өдөр

№19/7

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Ногдол ашиг хувиарлахгүй
байх тухай*

“Даваанбулаг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Даваанбулаг” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагаанд үндэслэн ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай ТУЗ-ийн гаргасан 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 19/1 тоот тогтоолыг дэмжсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА: / В. БАТТУЛГА /

