**“МОНГОЛ МАХ ЭКСПО” НЭЭЛТТЭЙ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР**

2014 оны 04-р сарын 26 өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнгийн тухай

“Монгол мах экспо” нээлттэй ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 19 -ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудал, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудсаар ирүүлсэн саналын эрхийг тоолсон тооллогын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Монгол мах экспо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит хуралд саналын эрх бүхий 328,609 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшигчид оролцохоос 268,997 ширхэг саналын эрх бүхий энгийн хуьцаа эзэмшигчид оролцож, хурлын ирц 81.85 % хувь болсон тул Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн энэхүү хурлын ирцийг хүчин төгөлдөр болсон гэж үзсүгэй.

Хоёр. Хэлэлцсэн асуудлаар хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл нэг бүрт хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн саналын эрхийг тоолсон тооллогын дүнг хавсралтаар баталсугай.

 ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Д.ТҮМЭНБАЯР

**“ МОНГОЛ МАХ ЭКСПО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04-р сарын 26 өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Хурлын ирцийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 69.1-ийн дагуу Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн “Монгол мах экспо” нээлттэй ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОЧИРБАТ

**“МОНГОЛ МАХ ЭКСПО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04-р сарын 26 өдөр Дугаар 02 Улаанбаатар хот

2013 оны санхүүгийн тайлантай холбогдуулан ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт болон ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9, 46.6 дахь заалт, “Монгол мах экспо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2013 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн тухай ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тус компанийн ТУЗ-ийн ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай 2014 оны 03 сарын 07 өдрийн 01 тоот шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОЧИРБАТ

**“ МОНГОЛ МАХ ЭКСПО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04-р сарын 26 өдөр Дугаар 03 Улаанбаатар хот

Компанийн 2013 оны үйл ажиллагаатай холбогдуулан ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

 Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дүгээр заалт, “Монгол мах экспо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

 Компанийн 2013 оны бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОЧИРБАТ

**“ МОНГОЛ МАХ ЭКСПО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04-р сарын 26 өдөр Дугаар 04 Улаанбаатар хот

 ТУЗ-д үүрэг даалгавар өгөх тухай

“Монгол мах экспо” ХК-ийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр хуралдсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын протоколыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 2012 оны ээлжит бус хурлаар шийдвэрлэгдсэн компанийн хэлбэр өөрчлөх ажиллагааг хэрэгжүүлж, компанийн хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээг дахин хийлгэж, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүсэлт гаргахыг компанийн ТУЗ-д үүрэг болгосугай.
2. Хэлбэр өөрчлөх ажиллагаатай холбогдсон зардал гаргахыг компанийн Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ОЧИРБАТ