БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 –р сарын 15—ны өдөр № 17 Өлгий хот

*Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд*

*хийгдсэн хараат бус аудитын*

*дүгнэлтийг батлах тухай*

*Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :*

1. *Компанийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.*

*Хурлын дарга М.Жанатхан*

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 –р сарын 15—ны өдөр № 18 Өлгий хот

*Компанийн 2016 оны бизнес*

*төлөвлөгөөг батлах тухай*

*Тулпар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :*

1. *Компанийн 2016 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.*
2. *2016 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.*

*Хурлын дарга М.Жанатхан*

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 –р сарын 15—ны өдөр № 19 Өлгий хот

*Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны*

*болон санхүүгийн тайланд өгсөн*

 *дүгнэлтийн тухай*

*Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дэх заалтыг үндэслэн Тулпар ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь :*

1. *Тулпар ХК-ийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлт, зорилтын тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан итгэлийг баталсугай.*

*Хурлын дарга М.Жанатхан*

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 –р сарын 15—ны өдөр № 20 Өлгий хот

*ТУЗ-ын гишүүдийг*

 *томилох тухай*

 *Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болон тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ :*

1. *Компани Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олонхийн санал авсан :*
2. *ТУЗ-ын даргаар Манен овогтой Жанатхан*
3. *ТУЗ-ын нарийн бичгийн даргаар Солтанхан овогтой Нурлан*
4. *ТУЗ-ын гишүүнээр Айп овогтой Гылымхан*

 *Загитхан овогтой Мереке*

 *Танхай овогтой Серикболат*

 *Гылымхан овогтой Нурдаулет*

1. *Компаний хараат бус гишүүнээр*
2. *А.Камалят*
3. *З.Шерхан*
4. *К.Самархан нарыг тус тус томилсугай.*

*Хурлын дарга М.Жанатхан*

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН “ТУЛПАР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 –р сарын 15—ны өдөр № 21 Өлгий хот

*Тулпар ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл, тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:*

1. *Тулпар ХК-ийг өөрчлөн байгуулах замаар Тулпар ХХК болгон өөрчилсүгэй.*
2. *Тулпар ХХК-ны өөрчлөн байгуулах төсөлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.*
3. *Тулпар ХХК болгон өөрчлөх төслийг хавсралт №01 –ийн дагуу баталсугай.*

 *Хурлын дарга М.Жанатхан*