

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2019 он 04 сарын 26 өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 63-р зүйлийн 63.5 дах заалт, 2019 оны 04 сарын 26-ний өдрийн тооллогын комиссын 01 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулж ирсэн тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2019 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Жаргалсайхан/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2019 он 04 сарын 26 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, 2019 оны 04-рсарын 26-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээс Д.Алтанчимэгийг чөлөөлсүгэй.
2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр Н.Баттогтохыг сонгосугай.
3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Д.ОЮУНЖАРГАЛ



“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 он ⁰⁴ сар ²⁶ өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

НООГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2019 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ⁰² дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь ноогдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай болон түүний үндэслэл тайлбарыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНЖАРГАЛ