



**ТЕХНИК ИМПОРТ**  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 16 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ын дүгнэлт батлах тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 96.5 дахь заалт, Техник импорт ХК-ийн “Дүрэм”-ийн 7.47.11 дэх хэсэг, Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлын 02 тоот тогтоол, 2024 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Техник импорт ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. 2023 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



Д. ГАНЦЭЦЭГ





**ТЕХНИК ИМПОРТ**  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 16 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны  
тайлан, ногдол ашгийн тайлан батлах тухай

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 96.4, 46.15 дахь заалт, Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01 тоот тогтоол, 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 тоот тогтоол, Техник импорт ХК-ийн 2024 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Техник импорт ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. 2023 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан, ногдол ашгийн тайланг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ









ТЕХНИК ИМПОРТ  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 16 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны  
төлөвлөгөө батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 тоот тогтоол, 2024 оны 04 сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ





**ТЕХНИК ИМПОРТ**  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 16 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

2023 оны ТУЗ-ын үйл ажиллагааны тайлан,  
2024 оны ТУЗ-ын төсөв батлах тухай

2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Техник импорт ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Техник импорт ХК-ийн 2023 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
2. Техник импорт ХК-ийн 2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийг хавсралтаар баталсугай.
3. Хавсралтын дагуу ТУЗ-ын төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, төсвийн зардалд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Т.Тунгалаг/-д үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ





**ТЕХНИК ИМПОРТ**  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 16 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах заалт, Техник импорт ХК-ийн “Дүрэм”-ийн 7.11.7 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 тоот тогтоол, 2024 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Техник импорт ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Дараахь нэр бүхий хүмүүсийг 2024 оны Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдээр сонгосугай.

**ТУЗ-ын ердийн гишүүд:**

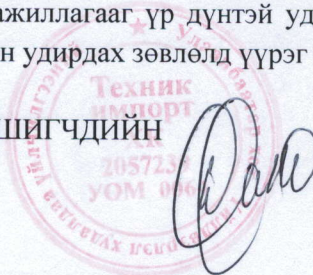
1. Т.Тунгалаг
2. Д.Баяраа
3. С.Бүжинлхам
4. Г.Уран-Өлзий
5. Л.Уртнасан
6. Э.Батболд

**ТУЗ-ын хараат бус гишүүд:**

1. Ж.Баярсайхан
2. Б.Батсайхан
3. Б.Нарантуяа

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 1 жилийн хугацаатай сонгосугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь үйл ажиллагаандаа компанийн эрх ашгийг дээдэлж компанийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ