



ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 08 сарын 05 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Хүннү менежмент ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн Дүрэмд дор дурдсан нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж шинэчлэн найруулсугай.

“Хүннү менежмент” ХК-ийн дүрмийн 3.1 дэх хэсэг:

3.1 Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл нь:

3.1.2 Гадаад худалдаа

2. Тус өөрчлөлтийг компаний дүрэм-д тусгаж хууль дүрэмд заасны дагуу бичиг баримтыг бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхжаргалд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ш.БАТЖАРГАЛ





ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 08 сарын 05 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

“Компанийн дүрэм”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Хүннү менежмент ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн Дүрэмд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, хавсралтаар баталсугай.
 - 1.1. 3.1 Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл нь:
 - 3.1.2 гадаад худалдааҮйл ажиллагааны чиглэлийг нэмж оруулах;
 - 1.2. 4.1 Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 1,051,802 ширхэг энгийн хувьцаа байна. гэсэн найруулгын өөрчлөлтийг оруулах;
2. Энэхүү тогтоолын 1.1 болон 1.2-т заасан өөрчлөлтийг тусгасан “Хүннү менежмент” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн эхийг хавсралтаар баталсугай.
3. Дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхжаргалд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.БАТЖАРГАЛ



ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 08 сарын 05 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн “Бизнес төлөвлөгөө”-г
батлах тухай

Хүннү менежмент ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдөж гадаад худалдааны чиглэлээр цаашид ажиллах тул 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралт 1-ээр шинэчлэн баталсугай.
2. Бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхжаргал-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.БАТЖАРГАЛ



ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 08 сарын 05 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Хүннү менежмент ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн одоо ажиллаж буй Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг тус тогтоол батлагдсан өдрөөр тасалбар болгон бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
2. Хүннү менежмент ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

Ердийн гишүүн

1. Б.МӨНХЖАРГАЛ
2. Ш.БАТЖАРГАЛ
3. Б.ЭРДЭНЭТОГТОХ
4. Д.САЙНЗАЯА

Хараат бус гишүүн

5. О.АЛТЖИН
6. О.ШИНЭБАЯР
7. Д.ЭРДЭМБИЛЭГ
8. Д.САНЧИР
9. О.ДАГВАДОРЖ

ХУРЛЫН ДАРГА

Ш.БАТЖАРГАЛ





ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 08 сарын 05 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Компанийн өрийг хувьцаанд хөрвүүлэх тухай

Хүннү менежмент ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн өрийг хувьцаанд хөрвүүлэх төслийг хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. Компанийн 100,000,000 / нэг зуун / сая төгрөгийн өрийн 100 / нэг зуу / төгрөг бүрийг компанийн 1 / нэг / ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар сольж, компанийн нийт 1,051,802 / нэг сая тавин нэгэн мянга найман зуун хоёр / ширхэг гаргасан, энгийн хувьцаатай байхаар тогтоосугай.
3. Компанийн нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг 100 / нэг зуу / төгрөг байхаар тогтоосугай.
4. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан, Хүннү менежмент ХК-ийн дүрэмийн 4.1 дэх хэсэгт дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай.
"Хүннү менежмент" ХК-ийн дүрмийн 4.1 дэх хэсэг:
4.1 Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 1,051,802 ширхэг энгийн хувьцаа байна.
5. Компанийн өрийг хөрвүүлсэн үнэт цаасны өөрчлөлт, холбогдох мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж-д бүртгэлд, Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт тус тус бүртгүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхжаргалд үүрэг болгосугай.
6. Энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ш.БАТЖАРГАЛ

