

**“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

хот

19 4 24
20...оны...сарын...өдөр

№ 01

Улаанбаатар


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тайлан батлах
тухай

“Мандалговь-Импекс” ХК-ийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын тооллогын комиссын /№1/ тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан , Аудитын хорооны тайлан , ТУЗ-ийн тайланг баталсугай.
2. “Мандалговь-Импекс” ХК-ийн цаашдын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга-/Ө.Будханд/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

 Ө.БУДХАНД

**“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИ**

2019 оны 4-р сарын 27-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг батлах
тухай

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75,4 дэхь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн

санал, тооллогын комиссын /№2/ тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Тус компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд:

1. Д.Ганболд	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь
2. Д.Хуушаан	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь
3. Д.Мөнхсайхан	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь
4. А.Цэцэгдэлгэр	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь
5. Ч.Тогтохбаяр	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь
6. Ө.Будханд	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд:

1. Б.Гантулга	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь
2. С.Содбаатар	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь
3. С.Дарханбаатар	52612	ширхэг саналаар буюу	100 хувь

тус тус сонгогдсон тул ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацааг хувь нийлүүлэгчдийн дараагийн хурал хүртэл баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ө. БУДХАНД