



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№ 1

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх  
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.9, “Говийн Өндөр”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ /





**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№ 3

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай**

“Говийн Өндөр”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралтаар №1-ээр баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавиж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал П.Батбаяр –т үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№ 4

Улаанбаатар хот

**Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.1, 63.7, “Говийн Өндөр”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Компанийн тухай хууль болон зохих журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/ П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ /





**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№ 5

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд томилох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 болон “Говийн Өндөр”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Пандь овогтой.Эрдэнэцэцэг
2. Пандь овогтой.Батбаяр
3. Пандь овогтой.Эрдэнэчимэг
4. Пандь овогтой.Түмэнбаяр
5. Пандь овогтой.Ишдорж
6. Пандь овогтой.Рэнцэнхорол нарыг

Хараат бус гишүүдээр:

1. Самбуу Булган
2. Дашням Отгонбаяр
3. Эрдэнэцог Чойхүү нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№ 6

Улаанбаатар хот

**Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай**

“Говийн Өндөр”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг  
үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Их хэмжээний хэлцэл хийхийг баталсугай. / Банкны зээл авч засвар үйлчилгээ хийх,  
тоног төхөөрөмж, техник технологи сайжруулах/

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/ П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ /