ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414: 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 24/01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн "Шинэст" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. "Шинэст" хувьцаат компанийн 2023 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан тайланг хангалттай гэж үзэсүгэй.

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ТТБ5130 2018942

Хурлын дарга .... /Д.Бурмаа/

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414: 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 24/02 Улаанбаатар хот

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Шинэст” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Шинэст” хувьцаат компанийн Аудитын хорооны тайланг хангалттай гэж үзэсүгэй.

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ТТБ5130 ⫫ 2018942

Хурлын дарга .... /Д. Бурмаа/

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414: 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 24/03 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсвийг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дах заалтыг үндэслэн "Шинэст" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

"Шинэст" хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсвийг 165,920,000.00 төгрөг байхаар тогтоосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ТТБ5130 2018942

Хурлын дарга .... /Д. Бурмаа/

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414: 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 24/04 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг үндэслэн "Шинэст" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. "Шинэст" хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр:

Ердийн гишүүд:

1) Д.Бурмаа
2) Т.Энхбат
3) Э.Анар
4) Б.Ачтуяамаа
5) Э.Болор
6) Я. Дамдиймаа

Хараат бус гишүүд:

1) Д.Мандах
2) Э.Тэнгис
3) Д.Урангоо нар тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга .... /Д. Бурмаа/

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414: 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр   № 24/05   Улаанбаатар хот

Компаний ногдол ашгийн тогтоолыг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 2 дах заалтыг үндэслэн "Шинэст" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. ХЭХ -ын шийдвэрээр компанийн хуримтлагдсан ашиг болох 772,919,651.81 төгрөгийг ногдол ашиг болгож тараасугай.
2. Нэгж ширхэг хувьцаанд 4184.2 төгрөг тараасугай.
3. Ногдол ашгийн бүртгэх өдрийг хувьцаа эзэмшигчидийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгож бүртгэж тараасугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ТТБ5130 ☗ 2018942

Хурлын дарга .... /Д. Бурмаа/

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414: 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр   № 24/06   Улаанбаатар хот

Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрлийг ТУЗ-д олгох тухай:

"Шинэст" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 2024 онд хийгдэх компанийн их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрлийг ТУЗ-д олгосугай.
2. Хэлцэл хийх зөвшөөрлийг тухай бүрд ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэж явсугай.
3. ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхийг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга .... /Д. Бурмаа/

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ТТБ5130 ... 2018942

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942
МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414, 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2024 оны 04-р сарын 29 –ны өдөр | № 24/07 | Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын

Дэд хороог томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81.2 заалт болон "ШИНЭСТ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. "ШИНЭСТ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.Мандах, гишүүдээр Б.Ачтуяамаа, Д. Урангоо нарыгтомилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ТТД5130...942

....

/Д.БУРМАА/

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942
МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414, 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2024 оны 04-р сарын 29 –ны өдөр № 24/08 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх цалин, урамшуулалын

Дэд хороог томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81.2 заалт болон “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх цалин, урамшууллын дэд хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Т.Энхбат, гишүүдээр Д.Мандах, Э.Тэнгис нарыг томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ГТБ-ийн № 2018942

....

/Д.БУРМАА/

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942
МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414, 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2024 оны 04-р сарын 29 –ны өдөр № 24/09 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх Дэд хороог томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81.2 заалт болон "ШИНЭСТ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. "ШИНЭСТ" ХК- ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Э.Анар, гишүүдээр Э.Тэнгис, Д. Урангоо нарыгтомилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

УЛААНБААТАР ХОТ

ШИНЭСТ ХК

2018942

....

/Д.БУРМАА/

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942
МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414, 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

2024 оны 04-р сарын 29 –ны өдөр № 24/10 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн

Бичгийн дарга томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 82.1 заалт болон “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ**нь:

1. “ШИНЭСТ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Т. Оюунтүлхүүр –г томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

УЛААНБААТАР ХОТ
ШИНЭСТ ХК
ТТБ5130 ... 2018942

....

/Д.БУРМАА/

ШИНЭСТ ХК

ШИНЭСТ ХК

Бүртгэлийн дугаар: 2018942

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 70114414: 88818333
И-мэйл: shinest4414@gmail.com

ШИНЭСТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр   № 24/11   Улаанбаатар хот

Компанийн хэлбэрийн өөрчлөх тухай:

"Шинэст" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Шинэст" ХК -ийг өөрчлөн байгуулах замаар "Шинэст" ХХК болгон өөрчилсүгэй
2. "Шинэст" ХХК -ны өөрчлөн байгуулах төсөлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд ууриг болгосугай
3. "Шинэст" ХХК болгон өөрчлөх төслийн хавсралт №1 -ийн дагуу баталсугай

Хурлын дарга .... /Д. Бурмаа/