



## “ХҮРД” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 02-р сарын 19-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Г

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал  
хуралдуулах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн  
ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн 16.00 цагт компанийн байранд хуралдуулсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг 2022 оны 02-р сарын 24-ний дотор багтаан СХЗ-ны 2018 оны 377-р дугаар тогтоолын 3-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Б.Мөнхбатыг томилсугай.

Дөрөв. Хурал зохион байгуулах болон хурлын тооллогын комиссыг дараахь бүрэлдэхүүнтэй ажиллуулсугай.

Үүнд: О.Шинэхүү  
Ж.Олонбаяр  
Ц.Оюунчимэг

Тав. Хурлаар дараахь асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулж батлах
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
3. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардлыг батлах
4. Бусад

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Б.МӨНХБАТ





## “ХҮРД” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 02-р сарын 19-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Г

Г

*Ногдол ашиг олгох тухай*

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн санал, компанийн 2021 оны тайлан балансад хийсэн дүн шинжилгээ болон төлөвлөгөөний үзүүлэлтийн биелэлтийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг."Хүрд" компанийн 2021 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгийн 5,54 хувиар тооцож, нэгж хувьцаанд 1677 төгрөг, нийт 226,845.0 мянган төгрөгийн ногдол ашиг олгосугай.

Хоёр. Ногдол ашгийг бүртгэх өдөр (2022 оны 03-р сарын 15)-ийн жагсаалтын дагуу 2022 оны 2-р улиралд багтаан олгохыг Санхүү, эдийн засгийн алба /Б.Сумъяа/д зөвшөөрсүгэй.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ

