“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр Дугаар 1 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон

хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1.Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 41148 хувьцаа эзэмшдэг 4 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцож байгаа, 280 хувьцаа эзэмшдэг 1 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар саналаа өгсөн нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 79,6 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 79,6 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

КОМИССЫН ДАРГА Б.БААТАР

“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 дүгээр сарын

30-ний өдөр Дугаар 2 Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72 дугаар зүйл, санал хураах хуудсыг тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогчдод мэдээлсүгэй:

1.1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах

Зөвшөөрсөн 41428 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, зөвшөөрөөгүй байхгүй буюу 0 хувь

1.2.Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлтийг батлах

Зөвшөөрсөн 41428 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, зөвшөөрөөгүй байхгүй буюу 0 хувь

1.3. Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах, барьцаалах тухай их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох

Зөвшөөрсөн 41428 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, зөвшөөрөөгүй байхгүй буюу 0 хувь

1.4. Компанийн хэрэгжүүлэх шинэ төслийг батлах

Зөвшөөрсөн 41428 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь, зөвшөөрөөгүй байхгүй буюу 0 хувь

КОМИССЫН ДАРГА Б.БААТАР

“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 дүгээр сарын

30-ний өдөр Дугаар 3 Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, санал хураах хуудсаар кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувь нийлүүлэгчдийн хуралд мэдээлсүгэй.

Ердийн гишүүнээр нэр дэвшигчид:

1.Б.Чинзориг 41428

2. П.Баярхүү 41428

3.Г.Цагаач 41428

4.Б.Бямбадорж 41428

5.Б.Аюуш 41428

6. Б.Баатарчулуун 41428

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид:

7.Д.Үнэнбат 41428

8.П.Мөнхбат 41428

9.Г.Оюунболд 41428

КОМИССЫН ДАРГА Б.БААТАР

“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 4 дугаар сарын

30-ний өдөр Дугаар 1 Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 63.5 дэх хэсэг, 2013 оны 04 дугаар сарын 30-ний өдрийн тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Ч.ЦАГААЧ**

“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 4 дүгээр сарын

30-ний өдөр Дугаар 2 Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ

БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.1 дэх заалт, 2014 оны 4 дугаар сарын 30-ний өдрийн тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрэмд дараах өөрчлөлт оруулсугай.
   1. Дүрмийн 1.3 дах заалтыг Компанийн оноосон албан ёсны нэрийг

Монголоор “Люксзанаду” ХК, англиар LuXanady гэнэ

1.2. Дүрмийн 1.4 дэх заалтыг Компанийн оршин байгаа газрын хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Бизнес плаза төв, 5-р давхар

1. Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, компанийн төв захиргаа оршин байх газрыг Улаанбаатар хот болгон шилжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Н.Үржинцог /-т үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЦАГААЧ**

“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 4 дүгээр сарын

30-ны өдөр Дугаар 3 Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь хэсэг, 2014 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.
2. 1.Б.Чинзориг 2. П.Баярхүү 3.Г.Цагаач 4.Б.Бямбадорж 5.Б.Аюуш 6. Б.Баатарчулуун

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

7. Д.Үнэнбат 8. П.Мөнхбат 9.Г.Оюунболд

1. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЦАГААЧ**

“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 4 дүгээр сарын

30-ний өдөр Дугаар 4 Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШИНЭ ТӨСЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дах заалт, 2014 оны 4 дугаар сарын 30-ний өдрийн тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх шинэ төслийг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн шинэ төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүү, төсөв, удирдлага зохион байгуулалтын бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Г.Цагаач /-д үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЦАГААЧ**

“ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 4 дүгээр сарын

30-ний өдөр Дугаар 5 Улаанбаатар хот

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ

ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 88.1 болон 92.7 дах заалт, 2014 оны 4 дугаар сарын 30-ний өдрийн тооллогын комиссын 3 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалах юмуу хувьцаа эзэмшигчдэд худалдах зэргээр шинэ төсөл хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлэхийг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдсан тохиолдолд үнэ нь түүний балансын үлдэгдэл үнээс доошгүй байлгах арга хэмжээ авахыг ТУЗ-д даалгасугай.
3. Компаниас хэрэгжүүлэх шинэ төслийг санхүүжүүлэхэд компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулсны орлогыг зарцуулахыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

**ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЦАГААЧ**