

“Талх Чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын

Тооллогын комиссын тогтоол

2025.04.25

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРАЛ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 69-р зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Талх чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Талх Чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд 1.023.703 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн 3,939 хувьцаа эзэмшигчдээс 887,485 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн 114 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцож байна.

Эдгээр нь нийт хувьцааны 86,69% төлөөлж байгаа тул Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Ү.НОМИН

“ТАЛХ ЧИХЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2025.04.25

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Саналын хуудсыг тоолж, дүнг хуралд танилцуулах тухай

Компанийн нийт 1,023,703 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3,939 хувьцаа эзэмшигчдээс хуралд 887,485 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн 114 хувьцаа эзэмшигчид оролцов.

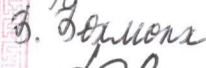
Тооллогын комиссоос тараасан саналын хуудас 114 ширхэг, хураан авсан саналын хуудас 114 ширхэг, үүнээс асуулга тус бүрээр хүчинтэй саналын тоо 114 ширхэг, асуулга тус бүрээр хүчингүй саналын тоо байхгүй.

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг батлахыг зөвшөөрсөн 887,485 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100%, татгалзсан болон түдгэлзсэн санал байхгүй.
2. Компанийн 2025 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахыг зөвшөөрсөн 887,485 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100%, татгалзсан болон түдгэлзсэн санал байхгүй.
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг 91,830,000 төгрөгөөр батлахыг зөвшөөрсөн 887,485 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100%, татгалзсан болон түдгэлзсэн санал байхгүй.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Н.Алтанцэцэгийг сонгохыг зөвшөөрсөн 887,485 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100%, татгалзсан болон түдгэлзсэн санал байхгүй.
5. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 450 төгрөгөөр тогтоосныг зөвшөөрсөн 887,485 ширхэг буюу нийт саналын 100%, татгалзсан болон түдгэлзсэн санал байхгүй.

Нийт ирсэн саналыг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Дээрх хэлэлцсэн асуудлаар Тогтоол гаргуулахаар Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хуралд оруулсугай.

Тооллогын комиссын

Дарга		Ү.Номин /Нягтлан бодогч/
Гишүүд		А.Эрдэнэчимэг /Нягтлан бодогч/
		Б.Бөхмөнх /Нягтлан бодогч/
		Д.Одонгэрэл /Хувьцаа эзэмшигч/
		Б.Хонгорзул /Нягтлан бодогч/


ТАЛХ ЧИХЭР ХК
УЛААНБААТАР ХОТ
9021100118-2074575

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025.04.25

№01

Улаанаатар хот

Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас

ТОГТООХ :

1. Компаний 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн 2025 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Наранцэцэг овогтой Алтанцэцэгийг компанийн дүрэмд зааснаар 3 жилийн хугацаатай сонгосугай.
4. 2025 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг 91.830.000 төгрөгөөр баталсугай.
5. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 450 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *А.Наранцацрал* А.НАРАНЦАЦРАЛ



УЛААНБААТАР ХОТ
9021100118-2074575