

УВС АЙМАГ
“ИХ БАРИЛГА - УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаангом

**“ИХБАРИЛГА-УВС”ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОЛГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар
хэлэлцсэн асуудал тус бүрийн саналын
дүнг нэгтгэн батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт, 2025 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “ИХБАРИЛГА-УВС” ХК-ны 2024 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, эсэх: Санал хураалтын дүнгээр 100% зөвшөөрсөн тул шийдвэр хүчинтэйд тооцсугай.
2. “ИХБАРИЛГА-УВС” ХК-ны 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, эсэх: Санал хураалтын дүнгээр 100% зөвшөөрсөн тул шийдвэр хүчинтэйд тооцсугай.
3. “ИХБАРИЛГА-УВС” ХК-ны ТУЗ-ын дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооноос ТУЗ-д нэр дэвшүүлсэн гишүүдийг хүлээн зөвшөөрч ТУЗ-ын өөрчлөлтийг батлах эсэх: Санал хураалтын дүнгээр 100% зөвшөөрсөн тул шийдвэр хүчинтэйд тооцсугай.
4. Бусад

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Б.БОЛОРМАА

УВС АЙМАГ
“ИХ БАРИЛГА - УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаангом

“ИХБАРИЛГА-УВС” ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Компаний 2024 оны Санхүү болон үйл ажиллагааны
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт, 2025 оны 04-р
сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын
дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “ИХБАРИЛГА-УВС” ХК-ны 2024 оны Санхүүгийн болон Үйл ажиллагааны
тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *А.М.М. А. Сумьяа*



УВС АЙМАГ
“ИХ БАРИЛГА - УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаангом

**“ИХБАРИЛГА-УВС”ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

*Компаний 2024 оны Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дүгээр зүйлийн 62.1.7 дах заалт, 2025 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “ИХБАРИЛГА-УВС” ХК-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн, хараат бус гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай. Үүнд:

- 1.1. Амитан Баатар /ердийн гишүүн/
- 1.2. Чимэддорж Батболд / ердийн гишүүн//
- 1.3. Амитан Дарьсүрэн /ердийн гишүүн/
- 1.4. Амьтан Сумьяа /ердийн гишүүн/
- 1.5. Амитан Алгаа /ердийн гишүүн/
- 1.6. Билэгт Баатаржав /хараат бус гишүүн/
- 1.7. Л. Ариунзаяа /хараат бус гишүүн/
- 1.8. Цэдэвсүрэн Магнайдүүрэн /хараат бус гишүүн/
- 1.9. Жамсран Төгсжаргал /хараат бус гишүүн/

2. Шинээр сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хууль тогтоомжийн дагуу идэвхи санаачлагатай ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  А.СУМЬЯА



УВС АЙМАГ
“ИХ БАРИЛГА - УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаангом

“ИХБАРИЛГА-УВС”ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ШИЙДВЭР

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дах заалт, 2025 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ нь:

1. Гүйцэтгэх захирал А.Баатарт Цүнхэг амралтын газрын төслийн хүрээнд төслийн санхүүжилтийг оновчтойгоор бүрдүүлэх, төслийг төлөвлөсөн цаг хугацаанд нь амжилттай хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгож банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авах, зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг олгосугай.

2. ХЭЭБХ-ыг 2025 оны 07 сарын 21нд зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал А.Баатар, ТУЗ-ын нарын бичгийн дарга Э.Амарзаяа, Тооллогын комиссын дарга Б.Болормаа нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  А.СУМЬЯА

