



АТАР-ӨРГӨӨ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 21 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Тооллогын комиссын тогтоолыг
батлах тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Атар-Өргөө ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын “Хурлын ирц, хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай” 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01, “Саналын хуудсаар санал өгсөн саналын эрхийг тоолсон тооллогын комиссын дүнгийн тухай” 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолыг тус тус баталсугай.




Б.МӨНХДАЛАЙ



АТАР-ӨРГӨӨ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч, баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд дэвшүүлсэн саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.



Б.МӨНХДАЛАЙ



АТАР-ӨРГӨӨ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 21 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоныг баталж,
бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1, компанийн Дүрмийн “Долоо”-ын 7.22 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдээс кумулятив аргаар өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Дор дурдсан хүмүүсийг Атар-Өргөө ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн ба хараат бус гишүүнээр сонгогдсоныг баталж, бүрэн эрхийг зөвшөөрсүгэй. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр

Бэрэнбаралын Мөнхдалай
Бэрэнбаралын Ганбат
Жамцын Сайнбилэг
Ганзоригийн Баттулга
Ганзоригийн Энхболд
Мөнхдалайн Мөнхтэнгис

Хараат бус гишүүнээр

Сүхбаатарын Бямбахорлоо
Тогоогийн Жигмэддагва
Пүрэвийн Болормаа



Б.МӨНХДАЛАЙ



АТАР-ӨРГӨӨ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 21 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, дотоод ажлын
зардлын төсвийг батлах тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалингийн хэмжээ болон дотоод ажлын зардлын төсвийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Компанийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, дотоод ажлын зардлын төсөв”-ийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ



АТАР-ӨРГӨӨ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Атар-Өргөө ХК-ийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн оруулж ирсэн төлөвлөгөө, хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай зөвшөөрч, баталсугай.
2. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөний талаарх хувьцаа эзэмшигч нарын дэвшүүлсэн саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ



АТАР-ӨРГӨӨ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг
зөвшөөрөх тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд “Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн тухай” Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр (2022 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 05 тогтоол)-г хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

“Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн тухай” Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр (2021 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 03 тогтоол)-ийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ