

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023.04.27

Дугаар №1

Улаанбаатар

хот

"Талх Чихэр" ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын Тооллогын Комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаас

ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд гаргасан Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн 2023 оны зорилт, бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай. Үүнд:
 - 2010 онд ашиглалтад орсон Юнимакс, Юнилайн нарийн боовны шугамын үйл ажиллагааг зогсоон, акталж, данснаас хасах нь зүйтэй хэмээн үзсүгэй.
 - Цаашид нарийн боовны зах зээлийг хадгалж үлдэхийн тулд хөрөнгө оруулалт хийх, менежментийн үйл ажиллагааг авч явах чадамжтай компанитай гэрээгээр хамтран ажиллахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсвийг 66,840,000 төгрөгөөр баталсугай.
4. Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашгийг 350 төгрөгөөр тогтоосныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БУРМАА