

**“УЛААН САН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023.05.25

Дугаар 01

Увс аймаг, Баруунтуруун сум

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайланг батлах тухай.

“Улаан сан” хувьцаат компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд тус компани нь 2022 онд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг тэмдэглэж байна.

Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дахь заалт, 46 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Улаан сан” Хувьцаат компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэн ногдол ашиг тараахгүй болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Компанийн Төлөлөн удирдах зөвлөлийн ажлыг хангалттай гэж тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: *Т. Лхагвасүрэн* ЛХАГВАСҮРЭН



“УЛААН САН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023.05.25

Дугаар 02

Увс аймаг, Баруунтуруун сум

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найрууллагыг
хэлэлцэж батлах тухай.

Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дахь заалт, 46 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найрууллагыг баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найрууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлж холбогдох байгууллагад хүргүүлэхийг гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: *Т. Лхагвасүрэн* Т.ЛХАГВАСҮРЭН

