**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ ХҮНС"ХК-ИИН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оныО4 сарын01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2013 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг баталсугай.

2. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.

3. 2014 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА :..................................../ Л.Дашцэрэн /

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Хянан шалгах зөвлөлийн тайланг батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагаанд Хянан шалгах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫНДАРГА:................................./ Л.Дашцэрэн /

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын

дүгнэлтийг батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫНДАРГА:................................./Л.ДАШЦЭРЭН /

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Хараат бус үнэлгээний байгууллагаар хийлгэсэн компанийн хөрөнгийн үнэлгээг батлах тухай

 Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн хараат бус үнэлгээний байгууллагаар хийлгэсэн хөрөнгийн үнэлгээг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫНДАРГА Л.ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

 Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавсралт.......- р баталсугай.

ХУРЛЫНДАРГА:................................./ Л.ДАШЦЭРЭН /

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ ХҮНС"ХУВЬЦААТ КОМПАНИИН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны зардлын төсөв батлах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс"ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 16.400.000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫНДАРГА:................................./ Л.ДАШЦЭРЭН /

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 оны 04 сарын 01 өдөр № Мөрөн хот

Ногдол ашгийн хэмжээг батлах тухай

 Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. ТУЗ-ийн саналыг үндэслэн жилийн эцсийн Татварын тайлангын дараах байдлаар 1.134.000 төгрөгийн ашигтай ажилласан тул ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтсугай.

2. 2014 онд Компанийг ашигтай ажиллуулах тал дээр зохион байгуулалт менежментийн арга хэмжээ авч ажиллахыг гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫНДАРГА:................................./ Л.ДАШЦЭРЭН /