

**“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 05-р сарын 25-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланг батлах, ногдол ашгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компани 2015 онд алдагдалтай ажилласан байх ба банкны өмнө хүлээсэн гэрээний үүргийн дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *Б.Наранзул* Б.НАРАНЗУЛ



“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 05-р сарын 25-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралд дор дурдсан арга хэмжээг авч ажиллан
үр дүнгийн талаар ТУЗ-д тайлагнаж ажиллахыг даалгасугай. Үүнд:

- 1/ “Хөнгөн бетон” ХК-ийн үндсэн хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээг үнэлгээний байгууллагаар гаргуулж, уг хөрөнгийг зарж борлуулах хэлбэрээр банкин дээр болон хувь хүн, байгууллагад үүсээд буй хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийг барагдуулах,
- 2/ Барилгын салбарын уналттай холбоотой компанийн борлуулалт буурсан тул компанийн газар болон үл хөдлөх хөрөнгийг зарж борлуулах, түрээслүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах,
- 3/ МУ-ын Хөгжлийн банк, Арилжааны бүх банкууд, ББСБ болон хувь хүн, ЖДҮ-ийн сан, ЖАЙКА, ЕСББанк, АХБанк, бусад гадаадын банкуудаас томоохон зээл авч, одоо байгаа хүндрэлээс гарч үйл ажиллагаагаа сайжруулах зорилгоор зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах,
- 4/ Дээрхи зээлүүдтэй холбоотой “Хөнгөн бетон” ХК-ийн нэр дээрхи газар болон үл хөдлөх хөрөнгө, үндсэн хөрөнгүүдийг барьцаалах, барьцааны гэрээнд гарын үсэг зурах, их хэмжээний хэлцэл хийх,
- 5/ “Бэст Терминал” ХХК-тай удааны хугацааны түрээсийн гэрээ буюу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.НАРАНЗУЛ

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 05-р сарын 25-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Их хэмжээний хэлцэл хийх
зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. ХАС банкаар дамжуулан ЕСББ-ны санхүүжилтээр авсан 1540000135 тоот зээлийн гэрээний үлдэгдэл болох 1,260,000 ам.долларын зээлийг тухайн өдрийн Арилжааны банкны ханшаар тооцон төгрөгийн зээлд хөрвүүлэн шилжүүлэхийг зөвшөөрөх.
2. ХАС банкнаас ЕСББ-ны санхүүжилтээр авсан 1540000135 тоот зээлийн гэрээний үлдэгдэл 1,260,000\$, ЗГ-ын үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн дагуу Хас банкаар дамжуулан авсан 1540000172 тоот зээлийн гэрээний үлдэгдэл 333,323,870 төгрөгийн 2 зээлийн нийт үлдэгдлийг тухайн өдрийн зээлийн хорооны шийдвэрийн ханшаар төгрөгийн зээл рүү хөрвүүлж, хуучин барьцаалж байсан хөрөнгүүдийг эргүүлэн барьцаалахыг зөвшөөрөх.
3. Дээрхи зээлтэй холбогдуулан Гүйцэтгэх захирал Л.Даваанямд хөрөнгүүдийг ХАС банкны зээлийн барьцаанд тавьж, захиран зарцуулах, үүргийн гүйцэтгэл хангуулах, гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг олгох.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.Наранзул

Б.НАРАНЗУЛ

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 05-р сарын 25-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 75, 78 дугаар зүйлүүдийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн ТУЗ-д дор дурдсан гишүүдийг улируулан сонгосугай. Үүнд:

1/ ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:
Баярхүү овогтой Наранзул
Баярхүү овогтой Наранцацралт
Тошил овогтой Баярхүү

2/ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:
Алтангэрэл овогтой Мөнхзул
Шаравсамбуу овогтой Энхтөр

2. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн ТУЗ-д дор дурдсан гишүүдийг шинээр сонгосугай. Үүнд:

1/ ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:
Болд овогтой Батбаяр
Бат-очир овогтой Эрдэнэбаяр
Баасанжав овогтой Алтанцэцэг

2/ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:
Нямдорж овогтой Мөнхцацрал

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.НАРАНЗУЛ

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 05-р сарын 25-ны өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин,
зардлын хэмжээ тогтоох тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйл 62.1.13 дахь заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн ТУЗ-ийн даргын цалинг хэвээр буюу 3,700,000 (Гурван сая долоон зуун мянга) төгрөгөөр батласугай.
2. ТУЗ-ийн бусад гишүүдийг цалингүй ажиллуулсугай.
3. Хуралд ирсэн гишүүдэд унааны зардлыг 20,000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.НАРАНЗУЛ