

**“ОЛЛОО” ХК-ИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015.04.27

Дугаар 01/12
хот

Улаанбаатар

Монгол улсын Компаний тухай хууль, Компаний дүмэнд заасны дагуу 2015 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тэмдэглэл болон, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компаний 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзэн ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай .
2. Н.Батжинг Д.Нармандахын оронд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр томилон баталсугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр одоо ажиллаж байгаа нэр бүхий 9 хүнийг улираан томилон баталсугай.
4. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ирсэн шаардлагын дагуу Компаний гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахыг Гүйцэтгэх захирал /Р.Цагаанган/-д даалгасугай.
5. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ирсэн шаардлагын дагуу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хөрөнгөжүүлхийг 100 хувь дэмжсэнийг баталсугай.



/Л.БҮҮВЭЙБААТАР/



**“ОЛЛОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 04-р сарын 27 өдөр

Дугаар 04/06

Улаанбаатар хот

ХЭХ-ийн ирцийн
тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 67-р зүйлийн холбогдох заалт,
компаний дүрмийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Оллоо” ХК-ий Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит бус хурлын ирц 16.30 цагийн байдлаар 5 562 538 ширхэг хувьцаа эзэмшигч ирсэн ба хурлын ирц 57,3 хувьтай байна.
2. Хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын ирц хангалттай, хүчин төгөлдөр байгаа тул хувьцаа эзэмшигчидийн хурал эхлэх боломжтой гэж үзлээ.
3. Хувьцаа эзэмшигчидийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчид бүгд 100 хувь оролцох эрхтэй.



Гишүүд:

Г. Төгийгэн
Тамгын
С. Дунт