



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
зарлан хуралдуулах тухай

Т

Компанийн тухай хуулийн 76.1.2 дугаар зүйл, компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 02-р сарын 19-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04-р сарын 12-ны өдрийн 11:40 цагаас компанийн хурлын танхимд хуралдуулахаар зарласугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг баталсугай. Үүнд:
 - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах КД 7,8,3 , КТ 62.1.9
 - Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан
 - ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсөв, Компанийн 2024 оны захиргаа, үйлчилгээний зардлын төсвийг батлах /компанийн дүрэм 7.8.7, КТ 62.1.13/
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хавсралтын дагуу баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

М.ДАВААСҮРЭН

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

П.ТӨВСАНАА

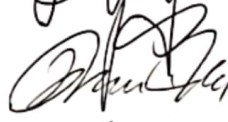
Э.ДОЛГОРСҮРЭН

Ц.ХАНГАЙ

Б.ГАНТУЛГА



Б.ЭРДЭНЭБАЯР



Б.ГАНБАТ



О.УУГАНЦЭЦЭГ



Д. ОЮУНЗУЛ



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай Г

“Компанийн тухай” хуулийн 46.5, 46.6 дугаар зүйл, “Компанийн дүрэм”-ийн 10.5 дах заалт болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 02-р сарын 19-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. 2023 оны компанийн санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. Ган хийц ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан -136,831,371 төгрөгийн алдагдалтай гарсан тул 2023 оны үйл ажиллагаанд ногдол ашиг хуваарилахгүйгээр тогтоосугай.
3. Энэхүү тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Даваасүрэн-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

М.ДАВААСҮРЭН

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

П.ТӨВСАНАА

Э.ДОЛГОРСҮРЭН

Ц.ХАНГАЙ

Б.ГАНТУЛГА

Б.ЭРДЭНЭБАЯР

Б.ГАНБАТ

О.УУГАНЦЭЦЭГ

Д. ОЮУНЗУЛ