

**“ДАВААНБУ ЦАГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2021.06.29

№ 1/1

Улаанбаатар хот

Нийт хувьцааны тоо: 1,823,137 ширхэг

Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 137

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд компанийн 1.484.308 ширхэг хувьцаа буюу нийт хувьцааны 81.4% хувийг эзэмшигч 4 хувьцаа эзэмшигчид оролцов. Үүнд:

№	Нэр	Регистр	Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо	Компанийн хувьцаанд эзлэх хувь
1.	Ж.Мөнхжаргал	ЧН63051313		238,734	13,09
2.	Д.Түмэндэлгэр	ХЙ82112064		622,472	34,14
3.	Ж.Мөнхтунгалаг	ЧН70020501		622,472	34,14
4.	Д.Дэлгэрсайхан	ЗН68020301		630	0,03
Нийт				1,484,308	81,4

ТОГТООХ нь:

1. Тооллогын комисс нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтад оролцсон 1,484,308 ширхэг саналын эрх бүхий 4 ширхэг саналын хуудас хүлээн авснаас бүгд хүчинтэй байсныг тогтоосугай.

2. Саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид хурлаар хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр дор дурдсаны дагуу санал өгсөнийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай. Үүнд:

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Зөвшөөрсөн саналын хувь
1.	2020 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан	1,484,308	100%
2.	ТУЗ-ийн 2021 оны ажлын тайлан хэлэлцэх	1,484,308	100%
3.	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	1,484,308	
4.	2021 оны зорилтыг батлах	1,484,308	100%
5.	ТУЗ болон ГУ –ын 2021 оны зардлын төсөв батлах	1,484,308	100%
6.	Ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай ТУЗ-ийн 21/1 тоот тогтоол	1,484,308	100%

№	ТУЗ-ийн Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч	ТУЗ-д нэр дэвшигчийн кумулятив аргаар авсан саналын тоо
1.	Дашрэнцэн Баярцэцэг	13,358,772
2.	Мөнхбаяр овогтой Золжаргал	13,358,772
3.	Бадарч овогтой Баянмөнх	13,358,772
4.	Гэсэрбаатар овогтой Батхуяг	13,358,772
5.	Дашнамжил овогтой Түмэннасан	13,358,772
6.	Алтанзул овогтой Мөнхгэрэл	13,358,772
	ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч	13,358,772
7.	Дашзэвэг овогтой Ундармаа	13,358,772
8.	Чойжолжав овогтой Лундаажанцан	13,358,772
9.	Ванданлуvsан овогтой Баттулга	13,358,772

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА:

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН:

У. МЯГМАРСҮРЭН

Т. ОЮУНЦЭЦЭГ



“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2021 оны 06 дугаар сар 29 өдөр

№21/3

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн тухай*

“Даваанбулаг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. “Даваанбулаг” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2021 оны төлөвлөгөө, зорилтыг баталсугай.
3. 2021 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА:/С/МӨНХБАТ/

“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2021 оны 06 дугаар сар 29 өдөр

№ 21/4

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
 гишүүдийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг удирдлага болгон “Даваанбулаг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олонхийн санал авсан

Ердийн гишүүдээр:

1. М.Золжаргал ✓
2. Д.Баярцэцэг
3. Б.Баянмөнх ✓
4. Г.Батхуяг ✓
5. Д.Түмэннасан ✓
6. А.Мөнхгэрэл ✓

Хараат бус гишүүдээр:

1. В.Баттулга ✓
2. Ч.Лундаажанцан ✓
3. Д.Ундармаа ✓

нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр баталсугай.

2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажиллуулах, цалин урамшуулалыг тогтоохыг ТУЗ-ын хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.
3. Компанийг үр ашигтай удирдахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: _____ / С.МӨНХБАТ /



“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2021 оны 06 сар 29 өдөр

№ 21/5

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх
удирдлагын зардлын төсөв батлах тухай*

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн ТУЗ болон ГУ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төсвийг 13,440,000 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: / С.Мөнхбат /



“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2021 оны 06 сар 29 өдөр

№21/6

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн 2021 оны ажлын
төлөвлөгөөг батлах*

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 оны ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: / С.Мөнхбат /



“ДАВААНБУЛАГ” ХК

2021 оны 06 сар 29 өдөр

№ 21/7

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Ногдол ашиг хувиарлахгүй
байх тухай*

“Даваанбулаг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Даваанбулаг” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагаанд үндэслэн ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай ТУЗ-ийн гаргасан 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 21/1 тоот тогтоолыг дэмжсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА: / С.Мөнхбат /

