

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

2018 оны 04-р сарын 26

№ 01

Улаанбаатар хот

**Хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай**

Монгол Улсын “Компанийн тухай” хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 заалт болон “МАХИМПЭКС” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ирцийн мэдээг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

”МАХИМПЭКС” ХК-ийн 2017 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд **3800721** ширхэг хувьцаа эзэмшсэн **9681** хувь нийлүүлэгчдээс **2169511** ширхэг хувьцаа эзэмшсэн **519** хувь нийлүүлэгч нь компанийн нийт хувьцааны **57.08** хувь тул Хувьцаа эзэмшигчийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



/Т.БОЛОРТУЯА/

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018.04.26

Дугаар №1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит Хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон компанийн санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн 2018 оны зорилт, төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Ердийн гишүүнээр :  
Ж.Чинзориг, Х.Цэнбаяр, Ж.Баттөр, Д.Цэнддорж, Л.Янжин, Д.Жанчивдорж  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус гишүүнээр :  
Ц.Цолмон, М.Баттогтох, Н.Лхачинбал нарыг 3 /гурван/ жилийн хугацаатай сонгосугай.
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны зардлын төсвийг баталсугай.
5. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 100 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ЯНЖИН