

“Машин механизм” ХК-нийн хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит бус хурлын тогтоол

2017 оны 06 сарын 17

№1

Улаанбаатар хот

Хурлын дарга, тооллогын комисс томилох тухай

“Машин механизм” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс гарсан санал, өгсөн саналыг үндэслэн тогтоох нь:

1. “Машин механизм” ХК-нийн 2017 оны 06 сарын 17-ны өдрийн ээлжит бус хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Ж.Дэлгэрсайханыг сонгосугай
2. Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнд дараах нэр бүхий хувьцаа эзэмшигчдыг сонгосугай.
 - Э.Амарболд
 - Б.Мандахбаяр
 - С.Сүрэнжав
3. Хурлын дарга, тооллогын комиссын гишүүдэд компанийн тухай хууль болон холбогдох журмыг мөрдөж ажиллахыг даалгасугай.



 Ж.Дэлгэрсайхан

“Машин механизм” ХК-нийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит бус хурлын тогтоол

2017 оны 06 сарын 17

№2

Улаанбаатар хот

Компанийг өөрчлөх, өөрчлөн байгуулалтын төслийг батлах тухай
“Машин механизм” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс гарсан санал, өгсөн саналыг
үндэслэн тогтоох нь:

1. “Машин механизм” ХК-нийн 2017 оны 06 сарын 17-ны өдрийн ээлжит бус хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчийн 100 хувийн саналаар компанийг ХХК болгохоор шийдвэрлэсүгэй.
2. “Машин Механизм” ХК-нийн өөрчлөн байгуулалтын төслийг хуралд оролцсон гишүүдийг 100 саналыг үндэслэн баталсугай.
3. Компанийг өөрчлөх асуудлыг шийдвэрлэсэнтэй холбоотой ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.



 Ж.Дэлгэрсайхан

“Машин механизм” ХК-нийн хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит бус хурлын тогтоол

2017 оны 06 сарын 17

№3

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрмийг батлах тухай

“Машин механизм” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс гарсан санал, өгсөн саналыг үндэслэн тогтоох нь:

1. “Машин механизм” ХК-нийн 2017 оны 06 сарын 17-ны өдрийн ээлжит бус хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчийн 100 хувийн саналаар компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсугай.
2. Компанийг өөрчилсөнтэй холбоотой компанийн нэрийг “Машин механизм” ХХК гэж нэрлэхээр шийдвэрлэсүгэй.



Хурлын дарга:

Ж.Дэлгэрсайхан