

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

ДСЦТС ХК

Огноо: 2020.05.27

Цаг: 16:00-16:25

Байршил: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2020 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 16 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо "Хасвуу Плаза"-гийн хурлын танхимд

Хурлын дарга: Г.Бэхбат

Нарийн бичгийн дарга: М.Баярманла

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн ирц: 100 хувь

Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: 10,385,116

Хэлэлцэх асуудал:

- (i) Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайланг хэлэлцэн батлах
- (ii) Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;
- (iii) Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох;
- (iv) Компанийн ТУЗ-ийн 2020-2021 оны ТУЗ-ийн цалин урамшуулал болон зардлыг батлах.

Хэлэлцэх асуудал нэг

Г.Бэхбат тус компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийн хамт танилцуулав.

Санал хураалтын дүн:

Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайланг хэлэлцэн батлах

Зөвшөөрсөн: 100 хувь буюу нийт саналын эрхтэй хувьцаа: 10,385,116

Татгалзсан: 0

Түтгэлзсэн: 0

Хэлэлцэх асуудал хоёр

Г.Бэхбат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулав.

Зөвшөөрсөн: 100 хувь буюу нийт саналын эрхтэй хувьцаа: 10,385,116

Татгалзсан: 0

Түтгэлзсэн: 0

Хэлэлцэх асуудал гурав

(iii) Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох

М.Баярманла компанийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийг танилцуулав.

Кумулятив аргаар ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох зааварчилгааг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав.

Санал хураалтын дүн:

Хараат бус гишүүд:

(i) Цэндсүрэнгийн Баярбаатарт өгсөн эрх: 1,153,901,78

(ii) Лужаагийн Балганд өгсөн эрх: 1,153,901,78

(iii) Галсангийн Бэхбатад өгсөн эрх: 1,153,901,78

Ердийн гишүүд:

(iv) Нүдэнгийн Эрдэнэбатад өгсөн эрх: 1,153,901,78

(v) Цэнгэлийн Хангайд өгсөн эрх: 1,153,901,78

(vi) Түмэнжаргалын Энхмэндэд өгсөн эрх: 1,153,901,78

(vii) Самдангийн Нэргүйд өгсөн эрх: 1,153,901,78

(viii) Энэбишийн Долгорсүрэнд өгсөн эрх: 1,153,901,78

(ix) Буянзаяагийн Эрдэнэбилэгт өгсөн эрх: 1,153,901,78

Бүгд ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгогдов.

Хэлэлцэх асуудал дөрөв

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2020-2021 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах

Тогтоолын төслийг танилцуулав.

Санал хураалтын дүн:

Зөвшөөрсөн: 100 хувь буюу нийт саналын эрхтэй хувьцаа: 10,385,116

Татгалзсан: 0

Түтгэлзсэн: 0

Хурлын дарга хуралд оролцогчдод талархал илэрхийлж хурлыг хаав.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

 Нарийн бичгийн дарга М.Баярманла

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан:


 Хурлын дарга Г.Бэхбат

