2010 он 04 сар 27 өдөр №

Улаанбаатар хот

Үйл ажиллагааны тайлан

батлах тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2009 оны үйл ажиллагааны талаарх илтгэлийг баталсугай.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж /

2010 он 04 сар 27 өдөр № Улаанбаатар хот

ТУЗ-өөс 2009 оны үйл ажиллагаанд өгөх дүгнэлтийг батлах тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. “Нако түлш” ХК-ийн үйл ажиллагаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж /

2010 он 04 сар 27 өдөр № Улаанбаатар хот

Хянан шалгагчийн тайлан батлах тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. “Нако түлш” ХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд Хянан шалгагчийн хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж /

2010 он 04 сар 27 өдөр № Улаанбаатар хот

2010 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Үйлдвэрийн угсралтын ажлыг дуусгахтай холбогдуулан боловсруулан 2010 оны 04 сарын 27-ны өдөр танилцуулагдаж буй 2010 оны ажлын төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2010 оны үйл ажиллагаанаас хамааран гарах компанийн 2010 оны ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
3. 2010 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж /

2010 он 04 сар 27 өдөр № Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ж.Бат

Д.Даянбилгүүн

Б.Лхагвадорж

James Passin

Anthony Milewski

Nicholas Davidoff

Б.Батцэцэг

С.Пүрэвсүрэн

Б.Амарбаясгалан

нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж/

2010 он 04 сар 27 өдөр № Улаанбаатар хот

Хянан шалгагчийг сонгох тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн Хянан шалгагчид олонхийн санал авсан:

Ж.Нямбилэг

Хянан шалгагчаар сонгосугай.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж /

2010 он 04 сар 27 өдөр № Улаанбаатар хот

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн

Тогтоох нь:

1. “Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2010 оны 04 сарын 27-ны өдрийн ... тоот тогтоолын хавсралтаар компанийн дүрмийн 3 дугаар бүлгийн Г хэсэг Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хүлээх хариуцлага хэсэгт 3.35-р зүйлд өөрчлөлт оруулан, дүрмийн 3.36, 3.37 зүйлийг шинээр оруулан, дүрмийн 3.36 зүйл байсанг 3.38-р зүйл болгон өөрчлөлт оруулан баталсугай.
2. Компанийн дүрмийг 2010 оны 04 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж /

2010 он 04 сар 27 өдөр № Улаанбаатар хот

ТУЗ болон хянан шалгагчийн 2010 оны

зардлын төсөв батлах тухай

“Нако түлш” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн ТУЗ болон хянан шалгагчийн 2010 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт

7 640 000 төгрөгөөр хавсралтаар баталсугай.

Хурлын дарга / Б.Лхагвадорж /