**“ГУРИЛ УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ**

**ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*2020 оны 04 дугаар сарын 30 өдөр. №01 Улаангом хот.*

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон

санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн

удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн

ажлын тайлангийн тухай.

“ГУРИЛ УВС” хувьцаат компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд, тус компани нь 2019 онд үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан боловч үйл ажиллагааны зардалаа нөхөөд алдагдалтай ажилласаныг тэмдэглэж байна.

Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дахь заалт, 46 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ**:

1. “ГУРИЛ УВС” Хувьцаат компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-тйн шийдвэрийг үндэслэн ногдол ашиг тараахгүй болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Компанийн Төлөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж тогтоосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Д.ТУНГАЛАГ**

**“ГУРИЛ УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ**

**ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*2020оны 04 дугаар сарын 30 өдөр. №02 Улаангом хот.*

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

Ердийн болон хараат бус гишүүдийг

сонгох тухай.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт, компанийн дүрмийн 9.2 дугаар зүйлд заасан журам, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд

а. Ердийн гишүүд

* + - 1. Г.Жамъяан
      2. Б.Чимэддорж
      3. Ж.Мөнхбат
      4. Д.Тунгалаг
      5. Б.Батсайхан
      6. Б.Билэгт

б. Хараат бус гишүүд

1. Г.Самбуу
2. Т.Сарантуяа
3. Д.Ганболд нарын гишүүдийг

2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл 2 жилийн хугацаагаар **сонгосугай.**

**ХУРЛЫН ДАРГА Д.ТУНГАЛАГ**