“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр № 01 Улаанбаатар хот

**Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Машин Механизм” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

“Машин Механизм” хувьцаат компанийн 2013 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан илтгэлийг баталсугай.

Хурлын дарга Ж.Дэлгэрсайхан

 “МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр № 02 Улаанбаатар хот

**Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны төсөвийн тухай**

“Машин Механизм” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

“Машин Механизм” хувьцаат компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны төсвийг баталсугай.

Хурлын дарга Ж.Дэлгэрсайхан

“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр №03 Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн“Машин Механизм” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “Машин Механизм” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр
2. Æ.Äýëãýðñàéõàí
3. Æ.Æàðãàëñàéõàí
4. Ï.Äàðèéæàâ
5. Æ.Áàÿðñàéõàí
6. Æ.ªëçèéñàéõàí
7. Æ.Áàòñàéõàí

Хараат бус гишүүдээр

1. Ñ.ªíºðæàðãàë
2. Á.Ìºíõáàÿð
3. Ñ.Áàòáóÿí

 нар тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга Ж.Дэлгэрсайхан

 Төсөл

“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр № 04 Улаанбаатар хот

**Компанийн засаглалын 5 журам батлах тухай**

“Машин Механизм” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

Компанийн засаглалын дараах журмыг хавсралтаар баталсугай.

* “Машин Механизм” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах журам
* “Машин Механизм” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам
* “Машин механизм” ХК-ийн мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
* “Машин механизм” ХК-ийн дотоод хяналтын журам
* “Машин механизм” ХК-ийн ногдол ашгийн журам

“Машин Механизм” хувьцаат компанийн дээрх журмыг үйл ажиллагааны мөрдлөг болгон ажилсугай.

Хурлын дарга Ж.Дэлгэрсайхан

“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр № 05 Улаанбаатар хот

**Íîãäîë àøãèéí òàëààðõ ÒÓÇ-èéí òîãòîîëûã áàòëàõ òóõàé**

“Машин Механизм” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1.ÒÓÇ-ººñ îðóóëñàí íîãäîë àøèã òàðààõã¿û áàéõ ¿íäýñëýë øàëòãààíûã õàíãàëòòàé ãýæ ¿çýæ ÒÓÇ-èéí íîãäîë àøãèéí òîãòîîëûã баталсугай.

Хурлын дарга Ж.Дэлгэрсайхан

“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр № 06 Улаанбаатар хот

**ÒÓÇ áîëîí ÕØÇ-èéí òàéëàíã áàòëàõ òóõàé**

“Машин Механизм” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. Êîìïàíèéí æèëèéí ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààðõ Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí ä¿ãíýëòèéã çºâøººð÷ áàòàëñóãàé.
2. Êîìïàíèéí õÿíàí øàëãàõ çºâëºëèéí òàéëàí ä¿ãíýëòèéã çºâøººð÷ áàòàëñóãàé.
3. Êîìïàíèéí Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí 2013 îíä õèéñýí àæëûã õàíãàëòòàé ãýæ òîãòîîñóãàé.

Хурлын дарга Ж.Дэлгэрсайхан