

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 04 сарын 21

№ 25/01

Улаанбаатар хот

“УЛААНСАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Улаансан” ХК (“Компани” гэх)-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Компанийн 2024 оны Санхүүгийн болон Үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Компанийн гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.АШХҮҮ

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 04 сарын 21

№ 25/02

Улаанбаатар хот

“УЛААНСАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХАРААТ БУС АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14 дэх хэсэг, “Улаансан” ХК (“Компани” гэх)-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Улаансан” ХК-ийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.АШХҮҮ

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 04 сарын 21

№24/03

Улаанбаатар хот

“УЛААНСАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КОМПАНИЙН ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, “Улаансан” ХК (“Компани” гэх)-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Компанийн эрхлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах үйл ажиллагаа эрхлэхээр болгон өөрчилсүгэй:
 - Менежментийн зөвлөгөө өгөх
- Тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан өөрчлөлтийг оруулж, Дүрмээс дараах үйл ажиллагааны чиглэлийг хассугай:
 - Газар тариалан <Буудай тариалах>
 - Таван хошуу мал аж ахуй
 - Гахайн аж ахуй
 - Гадаад, дотоод худалдаа үйлчилгээ
 - Малын хадлан тэжээл бэлтгэх
 - Гурил хийх
 - Техник засвар үйлчилгээ
- Компанийн дүрэмд холбогдох өөрчлөлтийг оруулж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр шинэчлэн баталсугай.
- Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд орсон өөрчлөлтийг төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.АШХҮҮ

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 04 сарын 21

№25/04

Улаанбаатар хот

“УЛААНСАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, “Улаансан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1 дэх хэсэг болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн дүрмийг хуульд заасан хугацаанд эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх ажилд хяналт тавьж, холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.АШХҮҮ

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 04 сарын 21

№25/05

Улаанбаатар хот

“УЛААНСАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, “Улаансан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.8 дахь хэсэг болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож чөлөөлсүгэй. Үүнд:

Ердийн гишүүд:

1. Ч.Ганхуяг
2. Г.Уянга
3. Ч.Даваасамбуу
4. Х.Билгүүн
5. С.Нямгэрэл
6. Б.Золбоо

Хараат бус гишүүд:

1. А.Азбаяр
2. Г.Зол-Эрдэнэ
3. Ц.Батбаяр

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.АШХҮҮ

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 04 сарын 21

№25/06

Улаанбаатар хот

“УЛААНСАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, “Улаансан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн дугаар зүйлийн 8.4.8 дэх хэсэг болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүдийг сонгон, томилсугай: Үүнд:

Ердийн гишүүд:

1. Чулууны Ганхуяг
2. Хүрэлбаатарын Билгүүн
3. Батбилэгийн Золбоо
4. Пүрэвжаргалын Батбаяр
5. Михаил Зелдович
6. Цэрэнжавын Тайшир

Хараат бус гишүүд:

1. Гандоржийн Зол-Эрдэнэ
2. Алтангэрэлийн Азбаяр
3. Баянжаргал Бямбасайхан

4. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.АШХҮҮ