

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4-р сарын 19-ний өдөр

№01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн
аудитлагдсан тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр болон Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хангалттай гэж үзэж баталсугай.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Ц.ГАНБАТ

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4-р сарын 19-ний өдөр

№02

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр болон Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Ц.ГАНБАТ

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4-р сарын 19-ний өдөр

№03

Улаанбаатар хот

**Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон
2025 оны төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дахь заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр болон Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг хангалттай гэж үзэж баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны төсвийг баталсугай.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Ц.ГАНБАТ

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4-р сарын 19-ний өдөр

№04

Улаанбаатар хот

Үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 61.1.5, 62.1.1, 62.1.15 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 8.7.1 дэх заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК (Цаашид “Компани” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагаанд Авто тээврээр ачаа тээвэрлэх чиглэл нэмсүгэй.
2. Үйл ажиллагааны чиглэл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор компанийн дүрмийн нэмэлтийг энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийг зохих журмын дагуу УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал(Ц.Ганбат)-д даалгасугай.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Ц.ГАНБАТ

