**“ТЭЭВЭР АЧЛАЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ**

**ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 03 дугаар сарын 20 № 08/15 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит

хурал хуралдуулах тухай.

“Тээвэр ачлал” Хувьцаат Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 15 цагт, компанийн төв байрны зөвлөгөөний танхимд хуралдуулсугай.

Хоёр. Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох материалыг 2015 оны 03-р сарын 23-ны дотор хүргүүлсүгэй.

Гурав. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зар түгээх болон хувь нийлүүлэгчдийг 2015 оны 04-р сарын 02-ны өдрөөс эхлэн бүртгэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. Хөндлөнгийн аудитын шалгалтын дүнгийн тухай оруулсугай.

Тав.Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар компанийн гүйцэтгэх захирал / Д.БААТАРНЯМ /- ыг томилсугай.

 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

 ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Л.ОТГОНЖАРГАЛ