

“АРИГ ГАЛ” ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ХУРЛЫН
ТЭМДЭГЛЭЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 01.19

Улаанбаатар хот

“Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал авах хуудсыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дарга Ч.Энхцэцэг, тооллогын комиссын гишүүн Д.Мөнхбаатар, Э.Тогосмаа нар байлцан тоолоход, тараагдсан хуудаснаас 267 санал буюу 23ш хуудас дутсан, 2689747 санал бүхий 64ш саналын хуудас тоологдлоо. Саналын хуудаснаас хүчингүй 1352 санал бүхий 28 хуудас, хүчинтэй 2688662 санал бүхий 36 хуудас тоологдсоноос хуралд оруулсан асуудал бүрт дараах санал өгөгдсөн байна. Үүнд:

1. Хуралд орсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар Гүйцэтгэх захирлын Үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг, 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн санлаар ТУЗ-өөс компанийн Үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг батлах санал өгөгдсөн байна.

2. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив 2688097 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, 2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Гиваапилийг, 2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Мөнхбатыг, 2688033 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Алимааг, 2688015 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Х.Ханияг, 2688188 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр сонгох,

Кумулятив 2688713 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Болдыг, 2688824 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Аюушийг, 2688824 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг тус тус ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгох санал өгсөн байна.

3. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар 2019 оны цэвэр ашгийн 50% иар буюу нэгж хувьцаанд 32.48₮ -өөр буюу нийт 109,3 сая.төг- (нэг зуун есөн сая гурван зуун мянган)-ийг хуваарилахаар гаргасан ТУЗ-ийн 2019 оны 02 сарын 19-ны өдрийн 06/19 тоот тогтоолыг дэмжсэн санал өгсөн болно.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар Компанийн удирдлагын 2019 оны зардлын төсөвийг зардлын төсвийг 54236.0 мян.₮ (тавин дөрвөн сая хоёр зуун гучин зургаан мянган)- өөр батлах санал өгчээ.

5. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар Компанийн хаягийн Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүрэг. 15- дугаар хороо. Зайсан гудамж. Үйлдвэрийн парк 18-01 тоот өөрчлөлтийг тусгаж шинэчилсэн дүрмийг батлах санал өгөгдсөн байна.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын саналын дүнд тооллогын комиссын гаргасан дүгнэлтийг, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулахаар шийдвэрлэв.

Тооллогын комиссын тэмдэглэл хөтөлсөн , Тооллогын комиссын гишүүн:

(Э.Тогосмаа)

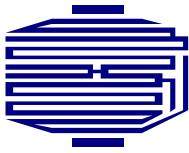
Тэмдэглэлтэй танилцаж зөвшөөрсөн,

тооллогын комиссын дарга :

(Ч.Энхцэцэг)

Тооллогын комиссын гишүүн :

(Д.Мөнхбаатар)



“АРИГ ГАЛ” ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 01.19

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын
тооллогын дүнг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйлийн 63.4, 63.5 дугаар заалт, 72 дугаар зүйлийг удирдлага болгон “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал хураах хуудсаар өгсөн нууц санал хураалтад явуулсан тооллогын дүнгийн тухай тооллогын комиссын 01.19 тоот тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9%-ийн саналаар Компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг батлах, 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9%-ийн саналаар Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ -өөс өгсөн дүгнэлтийг батлах,

2. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив 2688097 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, 2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Гиваапилийг, 2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Мөнхбатыг, 2688033 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Алимааг, 2688015 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Х.Ханияг, 2688188 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр сонгох,

Кумулятив 2688713 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Болдыг, 2688824 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Аюушийг, 2688824 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг тус тус ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгох,

3. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9%-ийн саналаар 2018 оны ашгаас нэгж хувьцаанд 32.49 төг (гучин хоёр төгрөг 49 мөнгө), буюу нийт 109.3 сая.төг (нэг зуун есөн сая гурван зуун дөчин гурван мянга гурван зуун) –ийн Ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн 06/19 тоот тогтоолыг дэмжсэн,

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9%-ийн саналаар компанийн удирдлагын зардлыг 54236.0 мянган төгрөг (тавин дөрвөн сая хоёр зуун гучин зургаан мянган) өөр батлах

5. Хуралд оролцогчдын 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9%-ийн саналаар ХУД. 15-р хороо. Зайсан гудамж. Үйлдвэрийн парк 18-1 тоот гэсэн Компанийн хаягийн өөрчлөлтийг тусгаж шинэчилсэн дүрмийг батлахаар тус тус өгсөн саналын тооллогын дүнг ХЭХ-д оруулж батлуулсугай.

6. Хуралд оролцогчдын саналын хуудсаар өгсөн саналд явуулсан тооллогын дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж батлуулахыг Тооллогын комиссын дарга (Ч.Энхцэцэг)-д даалгасугай.

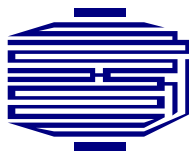
Тооллогын комиссын дарга :

(Ч.Энхцэцэг)

Тооллогын комиссын гишүүд :

(Д.Мөнхбаатар)

(Э.Тогосмаа)



**“АРИГ ГАЛ” ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 01.19

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын
дүнг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйлийн 63.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9-дэх хэсэг, “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.19 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01.09 тоот тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9 %-ийн саналаар Компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг, 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9 %-ийн саналаар Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ -өөс өгсөн дүгнэлтийг батласугай.

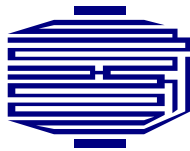
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, “Компанийн тухай хууль”-ийн 83 дугаар зүйлд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ТУЗ-д ажлаа дүгнүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга

А.Төмөр очир

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг



**“АРИГ ГАЛ “ ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 02.19

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагыг сонгож,
батлах тухай.

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дугаар заалт , “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.19 тоот тогтоол, ХЭХ-ын 01/19 тоот тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив
2688097 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг,
2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Гиваапилийг,
2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Мөнхбатыг,
2688033 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Алимааг,
2688015 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Х.Ханияг,
2688188 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр,
Кумулятив 2688713 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Болдыг,
2688824 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Аюушийг,
2688824 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгосныг баталсугай.

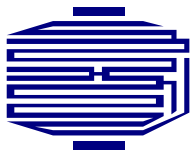
2. “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, компанийн үйл ажиллагааг удирдлага хяналтаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (С.Мөнхжаргал)- д зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга

А.Төмөр очир

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг



**“АРИГ ГАЛ “ ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 03.19

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 46 дугаар зүйл, Компанийн ногдол ашгийн бодлогын тухай журам, ТУЗ-ийн 2019 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 06.19 тоот тогтоолоор гаргасан шийдвэр, хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.19 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01.19 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 3-д заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 санал буюу дийлэнх олонхийн 99.9 %-ийн саналаар 2018 оны ашгаас нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг 32.49 төг (гучин хоёр төгрөг 49 мөнгө) - өөр тогтоосугай.

2. Ногдол ашигт зарцуулагдах 109.3 сая.төг (нэг зуун есөн сая гурван зуун дөчин гурван мянга гурван зуун) –ийг компанийн хуримтлагдсан ашгаас гаргахыг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д зөвшөөрсүгэй.

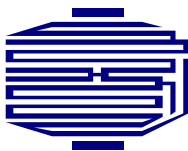
3. Компанийн мөнгөн гүйлгээний боломжтой үед зохицуулан Ногдол ашгийг нийтэд мэдэгдэх хугацааны саналаа ТУЗ-д оруулж шийдвэрлүүлэн хувьцаа эзэмшигчдэд тараах ажлыг зохион байгуулан гүйцэтгэхийг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д даалгасугай

Хурлын дарга

А.Төмөр очир

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг



**“АРИГ ГАЛ “ ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 04.19

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагын зардлыг
батлах тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.19 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01.19 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 4 дэхь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн удирдлагын зардлын төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 санал буюу ердийн олонхийн 99.9 %-ийн саналаар 54236.0 мянган төгрөг (тавин дөрвөн сая хоёр зуун гучин зургаан мянган) өөр хавсралтын дагуу баталсугай.

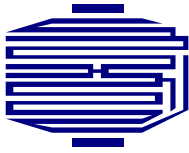
2. Батлагдсан төсөвт багтаан компанийн удирдлагын зардлыг санхүүжүүлэхийг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д, зардлын зарцуулалтын үнэн зөв байдалд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга (С.Мөнхжрагал) –д тус тус даалгасугай.

Хурлын дарга

А.Төмөр очир

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг



**“АРИГ ГАЛ” ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 05.19

Улаанбаатар хот

Компанийн хаягийн өөрчлөлтийг
тусгаж шинэчилсэн дүрмийг
батлах тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дүгээр хэсэг, 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.19 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01.19 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 5 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Ариг гал” ХК-ийн оршин байрлах хаягыг “Хан-Уул” дүүрэг.15 дугаар хороо. Зайсан гудамж. Үйлдвэрийн парк 18-1 тоот гэж баталсуай.

2. Компанийн дүрэмд компанийн оршин байрлах хаягийн өөрчлөлтийг тусгаж хавсралтаар баталсугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийн оршин байрлах хаягийн өөрчлөлт оруулан баталсан дүрэмд хууль, журмын дагуу СХЗ-нд оруулж зохих зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэлтэст оруулан бүртгүүлэх, бүртгэгдсэн журмыг СХЗ-нд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга

А.Төмөр очир

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг

