45

ТӨСӨЛ

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр | Дугаар.... | Тавантолгой

2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.14, 62.1.15 -р заалт, ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Тавантолгой" ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хуралд оролцогчдын 100 %-ийн саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хувьцаа эзэмшигчдийн гаргасан санал дүгнэлтийг бодлого шийдвэртээ тусгаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ТҮВШИНБАЯР

ТӨСӨЛ

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр | Дугаар ..... | Тавантолгой

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.15-р заалт, 76-р зүйлийн 76.1.12-р заалт, ээлжит хурлын тооллогын комиссын .....01..тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ийн 2014 оны жилийн эцсийн ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 59 (тавин есөн)..төгрөгөөр тооцож хуваарилахыг хуралд оролцогчдын 100%.-ийн саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд бүрэн олгох ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал Р.Сэддоржид үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ТҮВШИНБАЯР

54

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр — Дугаар 01 — Тавантолгой

2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.14, 62.1.15 -р заалт, ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Тавантолгой" ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хувьцаа эзэмшигчдийн гаргасан санал дүгнэлтийг бодлого шийдвэртээ тусгаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА [signature] Б.ТҮВШИНБАЯР

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ТАВАНТОЛГОЙ

55

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр — Дугаар 02 — Тавантолгой

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.15-р заалт, 76-р зүйлийн 76.1.12-р заалт, ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Тавантолгой" ХК-ийн 2014 оны жилийн эцсийн ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 59 /тавин есөн / төгрөгөөр тооцож хуваарилахыг хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд бүрэн олгох ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал Р.Сэддоржид үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА — Б.ТҮВШИНБАЯР

56

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр	Дугаар 03	Тавантолгой

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
2015 ОНЫ ТӨСВИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13, 62.1.15-р заалтууд, ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны нийт цалин хөлс болон бусад зардлын хэмжээг 346,695,000 /гурван зуун дөчин зургаан сая зургаан зуун ерин таван мянган/ төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ТҮВШИНБАЯР

57

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр — Дугаар 04 — Тавантолгой

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДӨХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7, 75-р зүйлийн 75.4-р заалтууд ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

А. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн энгийн гишүүнээр:
1. А.Идэрцог /40975413 ширхэг саналаар/
2. Б.Түвшинбаяр /40821813 ширхэг саналаар/
3.Ц.Мөнхдэлгэр / 40821813ширхэг саналаар/
4. А.Жаргалсайхан /40821813 ширхэг саналаар/
5. С.Мөнхжаргал /64759863 ширхэг саналаар/
6. Д.Дагвадорж /71066827 ширхэг саналаар/

Б. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
1.Л.Батчулуун /81173063 ширхэг саналаар/
2.Т.Тэгшээ / 32631863 ширхэг саналаар/
3. Д.Ганболд / 35823845 ширхэг саналаар/ нарыг тус тус сонгон баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ТҮВШИНБАЯР

58

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр | Дугаар 05 | Тавантолгой

ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ

1. Экспортын нүүрсний үнэ буурсантай холбоотойгоор нүүрс экспортлох эрхийг 3 хүртэл, хөрс хуулалтын ажлыг гүйцэтгэх эрхийг 5 хүртэл компанид олгож гэрээ байгуулж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.
2. Тогтоолын 1-д заасан ажлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА — Б.ТҮВШИНБАЯР

59

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр	Дугаар .06	Тавантолгой

ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 62.1.15 дугаар заалт, ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ

1. Компаний эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор нүүрсийг баяжуулах, эцсийн бүтээгдэхүүн болох коксын үйлдвэр байгуулах төслүүдийг боловсруулж шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.
2. Төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэх эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ТҮВШИНБАЯР

TAVAN TOLGOI COAL MINE

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр — Дугаар 07 — Тавантолгой

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.15-р заалт, 76-р зүйлийн 76.1.12-р заалт, ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавантолгой” ХК-ийн 2013 оны жилийн эцсийн ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 200 /хоёр зуун/ төгрөгөөр тооцож нэмж хуваарилахыг хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд бүрэн олгох ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал Р.Сэддоржид үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА — Б.ТҮВШИНБАЯР