

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: **БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

Хаяг,утас: Чингисийн өргөн чөлөө, СБ дүүрэг, 1-р хороо, өөрийн байранд

Хурал хуралдах огноо, цаг,газар: 2015.04.28 өдөр, 16 цагт, Баянгол зочид буудал

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2015.03.16 өдөр
2015.03.18

Бүртгэх өдөр: 2015.03.28 өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн
компанид хүргүүлэх огноо: 2015.04.14 өдрөөс

Хүргүүлсэн огноо:.....

Хурлын баримт бичгийн хуудсын тоо.....ширхэг,.....хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА:........../Д.ЦЭНДДОРЖ/

2015 ОНЫ 03 САРЫН 24 ӨДӨР

ХҮЛЭЭН АВСАН:

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН:/...../

2015 ОНЫ 03 САРЫН 24 ӨДӨР



“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

21

Огноо 2015.03.16

Дугаар 01/15

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай

Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн шийдвэр, Компанийн тухай хуулийн 60.1 зүйлийг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1.“Баянгол зочид буудал”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр 16 цагт, Баянгол ресторанд зарлан хуралдуулсугай.

2.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.

1. Компанийн 2014 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах,
2. 2015 оны зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
3. ТУЗ-ийн аудитийн хорооны тайлан
4. ТУЗ-ийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийг батлах

3.Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03 сарын 28 өдрөөр тогтоосугай.

4.Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах комиссыг хавсралтын дагуу баталж, хурлын материал,танилцуулгыг тараах,хурлын бэлтгэл ажлыг зохион байгуулалт сайтай хийхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүд, компанийн гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн Дарга /Д.Батжаргал/



“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16 цагт, Баянгол ресторанд болно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

5. Компанийн 2014 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах,
6. 2015 оны зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
7. ТУЗ-ийн аудитийн хорооны тайлан
8. ТУЗ-ийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийг батлах

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг 2013 оны 03 дүгээр сарын 28 өдрөөр тогтоож, хурлын танилцуулах материалтай 04 сарын 14 ны өдрөөс БДК, компанийн байранд ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Д.Цэнддорж
Харилцах утас: 312255, 326778
Ажлын цаг 11-17 цаг

Хурлын байр: Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-5, Баянгол Зочид буудал
Электрон шуудан: info@bayangolhotel.mn

Хурал зохион байгуулах комисс