

8

**“СИЛИКАТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ.**

2015.04.30.

№ 01/01.

Дархан-Уул аймаг.

“Силикат” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “Силикат”ХК-ийг “Силикат”ХХК болгон өөрчлөн байгуулахаар тогтсугай.
2. Компанийн нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг 79.4 төгрөгөөр тогтоосугай.
3. “Силикат” ХК-ийг “Силикат” ХХК болгон өөрчлөн, компанийг нийт 45,945,228 ширхэг хувьцаатай байхаар тус тус тогтоон компанийн хэлбэрийг өөрчлөх ажлыг хуулийн хугацаанд сайн зохион байгуулан ажиллахыг ажлын комисс/ Н.Цогцлон/-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга

Ц.Сэргэлэн.

Гүйцэтгэх захирал

Ц.Содбилэг.



9

**“СИЛИКАТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 дүгээр сарын 30

Дархан-Уул аймаг.

“Силикат” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд нийт хувьцааны 98,74 % буюу 45,752,475 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 7 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдхүүнтэй хуралдлаа.

Саналын хуудсаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураасан:


- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт.
- Хувьцаат компанийн хэлбэрийг Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөн байгуулах тухай.
- Компанийн нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг 79.47-өөр шинэчлэн тогтоох тухай.
- Хэлэлцэх асуудлаар ажлын комисс гаргах.

Нийт ирсэн саналын хуудсыг үндэслэн дараах шийдвэр гаргав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 98,74 % буюу 45,752,475 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 7 хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг саналын хуудсаар авсан ба бүгд буюу 100 % хүчинтэй байлаа.

1. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох тухай асуудлаар хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн.
Түтгэлзсэн 0% , Татгалзсан 0% байлаа.
2. Компанийн нэгж хувьцааны зах зээлийн үнийг 79,40 төгрөг болгож тогтоох асуудлаар хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн.
Түтгэлзсэн 0% , Татгалзсан 0% байлаа.
3. Хэлэлцэх асуудлаар ажлын комисс гаргах.

Тооллогын комиссын дарга:  /Д.Уранчимэг/

Тооллогын комиссын гишүүд:  /Р.Энхгэрэл/

 /В.Мөнхцэцэг/

