



**“ДАРХАН ХҮНС”  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**



**“DARKHAN KHUNS”  
HOLDING COMPANY**

ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА

2015 оны 04 сарын 24 өдөр

№ 15/01

Монгол улс  
Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Хурал хүчин төгөлдөрт  
тооцох тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 05 сарын 24-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссийн ирцийн мэдээг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

2015 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 14<sup>00</sup> цагт хуралдсан “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 475.903 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн хувьцаа эзэмшигчид оролцсон нь компанийн нийт 617,718 ширхэг хувьцааны 77.042 % тул “Компанийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 70.1 дүгээр зүйлийг үндэслэн “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**

 Т. Чэвэниид

Хаяг: Монгол улс, Дархан-Уулаймаг, 5-р баг  
Шуудангийнхайрцаг: № 259  
Утас: 976-7037-7746  
Факс: 976- 7037-7747  
вэб: [darkhanhuns.com](http://darkhanhuns.com)

“ДАРХАН ХҮНС”  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



“DARKHAN KHUNS”  
HOLDING COMPANY

ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА

2015 оны 4 сарын 24 өдөр

№ 15/02

Монгол улс  
Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайланг батлах тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК –ийн 2015 оны 04-р сарын 24 өдрийн хувьцаа  
эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

*Т. Увсгал*

Хаяг: Монголулс, Дархан-Уулаймаг, 5-р баг  
Шуудангийнхайрцаг: № 259  
Утас: 976-7037-7746

“ДАРХАН ХҮНС”  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



“DARKHAN KHUNS”  
HOLDING COMPANY

ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА

2015 оны 04 сарын 24 өдөр

№ 14/03

Монгол улс  
Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн Төлөөлөн Удирдах  
Зөвлөлийн гишүүдийг томлох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2015 оны 04-р сарын 24 –ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 14/03 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн

**ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Д.Бат-Эрдэнэ	475.903 ширхэг
2. Б.Бат-Өлзий	475.903 ширхэг
3. Б.Батнасан	475.903 ширхэг
4. С.Оюунчимэг	475.903 ширхэг
5. Ц.Дамба манууч	475.903 ширхэг
6. Г.Эрдэнэсумьяа	475.903 ширхэг

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Т.Цэвэгмид	475.903 ширхэг
2. Т.Өлзийсайхан	475.903 ширхэг
3. Н.Төмөрбаатар	475.903 ширхэг

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Хаяг: Монгол улс, Дархан-Уулаймаг, 5-р баг  
Шуудангийнхайрцаг: № 259  
Утас: 976-7037-7746  
Факс: 976- 7037-7747  
вэб: darkhanhuns.com

**“ДАРХАН ХҮНС”  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**



**“DARKHAN KHUNS”  
HOLDING COMPANY**

ТАЛХ, НАРИЙН БООВ, СҮҮ СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА

2015 оны 04 сарын 24 өдөр

№ 15/04

Монгол улс  
Дархан хот

**“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Компанийн 2015 оны бизнес  
төлөвлөгөөг батлах тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2015 онд хийх ажлын бизнес төлөвлөгөөг баталсугай
2. 2015 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Б.Бат-Өлзийд үүрэг болгосугай

ХУРЛЫН ДАРГА

 /...Т.Увшинг/

Хаяг: Монголулс, Дархан-Уулаймаг, 5-р баг  
Шуудангийнхайрцаг: № 259  
Утас: 976-7037-7746  
Факс: 976- 7037-7747  
вэб: [darkhansuns.com](http://darkhansuns.com)