

"АВТО ЗАМ" ХК

2015 оны 6 сар 15 өдөр

№ 6/1Б.

Эрдэнэбулган сум

"АВТО ЗАМ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2015 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хурлын ирцийн тухай

"Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийг танилцуулсугай.

Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчид:

1. Р.Гантөмөр	ЧЛ54112575	46300 ширхэг	33.28 хувь
2. У.Нэргүй	ЧЛ57050960	11079 ширхэг	7.96 хувь
3. Р.Нямдорж	ФМ65032815	16737 ширхэг	12.03 хувь
4. Д.Самбуу	ЧС72101112	23 ширхэг	0.02 хувь

"Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцааны 53.30 хувь буюу 74139 ширхэг хувьцаа эзэмшигч ирсэн байна.

Хурлын дарга  Р.Гантөмөр



"АВТО ЗАМ" ХК

2015 оны 6 сар 15 өдөр

№ 6/16.

Эрдэнэбулган сум

"АВТО ЗАМ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2015 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.12.9 дэхь заалт болон "Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоононь:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

Хурлын дарга  Р.Гантөмөр



"АВТО ЗАМ" ХК

2015 оны 6 сар 15 өдөр

№ 6/17

Эрдэнэбулган сум

"АВТО ЗАМ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2015 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны
зорилтын тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.12.9 дэхь заалт болон "Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоононь:

1. Компанийн 2015 оны зорилтыг баталсугай.
2. 2015 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга



Р.Гантөмөр

"АВТО ЗАМ" ХК

2015 оны 6 сар 15 өдөр

№ 6/19

Эрдэнэбулган сум

"АВТО ЗАМ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2015 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

"Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас

Р.Гантөмөр

Р.Нямдорж

У.Нэргүй

О.Зоригтхүү

Д.Давгадорж

Д.Ганболд

нарыг ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр сонгогдсонд

Ц.Сайнжаргал

Х.Оргил-Эрдэнэ

Б.Далхсүрэн

нарыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдсонд тооцсугай.

2. Компанийн шинэчилсэн хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажлуулахыг ТУЗ-ын хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.
3. Компанийг үр ашигтай удирдахыг үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга:  Р.Гантөмөр



"АВТО ЗАМ" ХК

2015 оны 6 сар 15 өдөр

№ 6/18

Эрдэнэбулган сум

"АВТО ЗАМ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2015 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

"Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. 2015 оны цэвэр ашгаас нэг хувьцаанд 503 /таван зуун гурван/ төгрөг буюу нийт 69969815 /жаран есөн сая есөн зуун жаран есөн мянга найман зуун арван таван/ төгрөгийн ноогдол ашиг тараасугай.
2. Ноогдол ашгийг 2015 оны 7-р сарын 30-ны дотор "ҮЦТТТХТ" ХХК-иар дамжуулан тарааж ТУЗ-д тайлагнахыг гүйцэтгэх захирал Р.Нямдорж, нягтлан бодогч Д.Самбуу нарт үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга



Р.Гантөмөр