8

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

2015 оны 04 сар 25 өдөр №01. Эрдэнэбулган сум

"Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссоос Тогтоох нь:

1. 2015 оны "Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нийт гаргасан 139105 ширхэг хувьцааны 74139 ширхэг хувьцааг эзэмшигч 4 хүн ирсэн байна. Энэ нь нийт саналын эрхтэй хувьцааны 53,3 хувь болж байгаа тул хурлыг хүчинтэйд тооцсугай.
2. Хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийг танилцуулсугай. Үүнд:

Р.Гантөмөр	ЧЛ54112575	46300 ширхэг
Р.Нямдорж	ФМ65032815	16737 ширхэг
У.Нэргүй	ЧЛ57050960	11079 ширхэг
Д.Самбуу	ЧС72101112	23 ширхэг

Тооллогын комиссын дарга: [signature] Д.Далхсүрэн

АРХАНГАЙ АЙМАГ "АВТО ЗАМ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2012 он 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн
34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: "АВТО ЗАМ" ХК

Хаяг, утас: Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум "АВТО ЗАМ" ХК-ийн байр 2015 оны 4 дугаар сар 25-нд 11 цагт

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2015 оны 3 дугаар сар 13 өдөр

Олон нийтэд зарлах огноо: 2015 оны 3 дугаар сар 18 өдөр
2015 оны 4 дугаар сар 02 өдөр

Бүртгэх өдөр: 2015 оны 3 дугаар сар 28 өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо: 2015 оны 3 дугаар сар 24 өдөр

Хүргүүлсэн огноо ....

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

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА .... /......................................./

2015.. оны 03 дүгээр сарын 16.. –ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН :
БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН .... /......................................./

...... оны .... дүгээр сарын ...... –ний өдөр

5

"АВТО ЗАМ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 3 дугаар сар 13 № 01/03 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

"Авто зам" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах талаар хэлэлцэж олонхийн саналыг үндэслэн тогтоох нь:

1. "Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод компанийн байранд 2015 оны 4 сарын 25-ны өдөр хуралдуулсугай.

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доорхи асуудлыг хэлэлцэхээр баталсугай.

    2.1. компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан
    2.2. ТУЗ-ийг сонгох
    2.3. 2015 оны зорилтыг батлах
    2.4. ТУЗ болон ГУ-ын 2015 оны зардлын төсөв батлах

3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 3 сарын 28-өөр тогтоосугай.
4. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2015 оны 3 сарын 18-ны өдөр, 2015 оны 4 сарын 2-ны өдрүүдэд хурлын зар түгээх СЗХ-ны журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 01-р хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах материалын жагсаалтыг 02-р хавсралтаар, санал авах хуудсын загвар, агуулгыг 03-р хавсралтаар баталсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай "Авто зам" ХК-ийн байранд ажлын өдрүүдэд 09-16 цагийн хооронд танилцаж болохоос гадна өөрийн харилцдаг брокер дилерийн компаниар дамжуулан танилцаж болохыг дурьдсугай.
7. Санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2015 оны 4 дугаар сар 24 –ний өдрийн 12 цаг байхаар тогтоосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогийн комиссын даргаар Б.Далхсүрэн, гишүүнээр Б.Анхтуяа нарыг томилсугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Р.Гантөмөр/

АРХАНГАЙ АЙМАГ "АВТО ЗАМ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

"АВТО ЗАМ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 6 сар 02 — № 6/02. — Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

2015 оны 4 сарын 25-ны өдөр зарлагдсан "Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн ирц хуульд заасан хэмжээнд хүрч хурал хуралдуулах боломжтой байсан болович цөөнхийн төлөөлөл байхгүй, хяналтын багц эзэмшигч тал ирээгүй, ТУЗ-ийн гишүүдийн талаас илүү хувь нь тодорхой шалтгаануудын улмаас хуралд ирж чадаагүй зэрэг байдлыг харгалзан үзээд энэ ээлжит хурлыг хойшлуулсан билээ.

"Авто зам" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлуулсан хурлыг хуралдуулах талаар хэлэлцэж олонхийн саналыг үндэслэн тогтоох нь:

1. "Авто зам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод компанийн байранд 2015 оны 6 сарын 15-ны өдөр 14 цагт хуралдуулсугай.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.3-т заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар асуудлыг хэлэлцэх асуудал, Компанийн тухай хуулийн 69.7-т заасны дагуу хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг хэвээр үлдээсүгэй.
3. Хурал зохион байгуулах болон тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг хэвээр баталсугай.
4. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг хурлын зар түгээх СЗХ-ны журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 01-р хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах материалын жагсаалтыг 02-р хавсралтаар, санал авах хуудсын загвар, агуулгыг 03-р хавсралтаар баталсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай "Авто зам" ХК-ийн байранд ажлын өдрүүдэд 09-16 цагийн хооронд танилцаж болохоос гадна өөрийн харилцдаг брокер дилерийн компаниар дамжуулан танилцаж болохыг дурьдсугай.
7. Санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2015 оны 6 дугаар сар 12 –ний өдрийн 12 цаг байхаар тогтоосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогийн комиссын даргаар Б.Далхсүрэн, гишүүнээр Б.Анхтуяа нарыг томилсугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Р.Гантөмөр/

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2015 оны 03 сарын 14 өдрийн
..... тогтоолын "Хавсралт-1"

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 6 дугаар сар 15-ны 14 цагт "Автозам" ХК-ийн байранд болно.

1	Хурлын ирц бүртгэх	
2	Хурлын ирц мэдээлэх	5 минут
3	Хурал нээж хурлын дарга үг хэлэх	10 минут
4	Хурлын дэг танилцуулах	5 минут
5	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулах	30 минут
6	Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах	20 минут
7	Санал хураалт	20 минут
8	Хурлын завсарлага, санал тоолох	15 минут
9	Тооллогын комиссын дарга санал хураалтын дүнг танилцуулах	15 минут
10	Хурлын тогтоолуудыг танилцуулах	20 минут
11	Хурал хааж хурлын дарга үг хэлэх	5 минут

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2015 оны 03 сарын 14 өдрийн
..... тогтоолын "Хавсралт-2"

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах материалын жагсаалт

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт
3. ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга
4. 2015 оны зорилт, төлөвлөгөө
5. ТУЗ болон ГУ-ын 2015 оны зардлын төсөв

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2014 оны 03 сарын 11 өдрийн
..... тогтоолын "Хавсралт-3"

"Автозам" ХК-ийн ХЭХ-ийн ээлжит хурлын санал авах хуудас

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .... нэр ....

Регистрийн дугаар: ....

Санал өгөх хувьцааны тоо .... Кумулятив саналын тоо ....

Бүртгэсэн БДК-ийн код .... Брокерийн гарын үсэг: ....

№	Нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Хараат бус гишүүд	
1		
2		
3		

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:

2015 оны дугаар сар өдөр

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана.

Санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жнь: та 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй түүний 3 нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн =900 саналын эрх/ болно.

Үүнээс ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 гишүүнд 600 саналын эрхээрээ, хараат бус 3 гишүүдэд 300 саналын эрхээрээ санал өгнө.

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд харилцдаг БДК дээр очиж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засвартай саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаархи мэдээллийг 99115514, 99970406 тоот утсаар лавлаж болно.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2014 оны 03 сарын 11 өдрийн
..... тогтоолын "Хавсралт-3"

"Автозам" ХК-ийн ХЭХ-ийн ээлжит хурлын санал авах хуудас

за эзэмшигчийн овог .... нэр ....
грийн дугаар: ....
өгөх хувьцааны тоо ....
сэн БДК-ийн код ....
эийн гарын үсэг: ....

	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан			
	2015 оны зорилт			
	ТУЗ болон ГУ-ын 2015 оны зардлын төсөв			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:

2015 оны дугаар сар өдөр

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд харилцдаг БДК дээр очиж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засвартай саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаархи мэдээллийг 99115514, 99970406 тоот утсаар лавлаж болно.

"ГҮНГИЙН ШИВЭРТ"
АУДИТ ХХК

Монгол улс, Архангай аймаг
Эрдэнэбулган сум
Татварын хэлтсийн байр
Утас: 99339101, 99031011

АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

" АВТО ЗАМ " ХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ Р.НЯМДОРЖ ТАНАА

Санхүүгийн тайлангуудын талаарх тайлан

Бид " **АВТО ЗАМ** " **ХК-ИЙН** 2014 оны 12 дугээр сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн байдлын тайлан, орлогын тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан болон тодруулгуудад аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн тайланд удирдлагын хүлээх хариуцлага

Санхүүгийн тайланг Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу бэлтгэх ба үнэн зөв толилуулах нь " **АВТО ЗАМ** " **ХК-ИЙН** удирдлагын үүрэг хариуцлага байна. Энэхүү үүрэг хариуцлагад залилан, алдааны улмаас гарч болох материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайланг бэлтгэх ба үнэн зөв толилуулахад холбогдох дотоод хяналтын системийг бий болгон хэрэгжүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой бодлогыг сонгон авч хэрэглэх, тухайн нөхцөл байдалд тохирох нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллуудыг хийх үүргүүд орно.

Аудиторын хүлээх хариуцлага

Хийж гүйцэтгэсэн аудит дээрээ үндэслэсэн тухайн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт өгөх нь бидний үүрэг байна. Бид аудитаа Аудитын олон улсын стандарт, мэдэгдэлд нийцүүлэн, Монгол улсын Аудитын тухай хууль, дотоод стандартын дагуу явуулав. Санхүүгийн тайлан нь бэлтгэгдсэн цаг хугацаа болон нөхцөл байдлаа үнэмшилтэй эсэх талаар үндэслэлтэй магадлагаа олж авахын тулд эдгээр тайлангуудын үзүүлэлт хоорондын уялдаа холбоог тулган шалгах, дахин тооцоолох, холбогдох бусад баримт, тайлан руу хөөн шалгах, санхүүгийн ажилтнуудаас хяналтын тестээр асуулга авах арга горимуудыг хэрэглэсэн болно. Мөн тус хоршооны хэрэглэж байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмууд, санхүүгийн тайлан бэлтгэх, бүртгэл боловсруулж байгаа арга ажиллагааг үнэлсэн.

Бидний гүйцэтгэсэн аудит нь бидний дүгнэлтэнд зохистой үндэслэлийг хангаж өгнө гэдэгт бид итгэлтэй байна.

Бидний дүгнэлтээр "" АВТО ЗАМ " ХК-ИЙН 2014 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэсэн санхү үгийн тайлан уг өдрөөр дуусгавар болсон баланс, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээг Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартад нийцүүлэн мөрдөж буй нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар журмын дагуу илэрхийлэгдсэн байна.

Гүйцэтгэх захирал, МНБ

.... Д.Должинсүрэн

2014-01-29

Үзүүлэлт	Аудитлагдаагүй	Залруулга Дт	Залруулга Кт	Аудитлагдсан
А. Санхүүгийн байдлын тайлан				
Мөнгөн хөрөнгө	153 944 634,23			153 944 634,23
Нийт авлага	116 522 432,00			116 522 432,00
Бараа материал	145 303 598,49			145 303 598,49
Бусад				0.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн /1+….+4/	**415 770 664,72**			**415 770 664,72**
Үндсэн хөрөнгө	699 603 630,05			699 603 630,05
Бусад	0.00			0.00
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн /6+7/	**699 603 630,05**			**699 603 630,05**
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН /5+8/	1 115 374 294,77			**1 115 374 294,77**
Богино хугацаат өр төлбөр	51 403 269,71			51 403 269,71
Урт хугацаат өр төлбөр	37092200.00			37 092 200,00
Эздийн өмч	*13 910 500,00*			*13 910 500,00*
Хуримтлагдсан ашиг	1 012 968 325,06			1 012 968 325,06
ЭХ ҮҮСВЭР /10+11+12+13/	**1 115 374 294,77**			**1 115 374 294,77**
Б. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан				0.00
Борлуулалтын орлого/цэвэр/	2 117 051 210,68			2 117 051 210,68
Борлуулалтын өртөг	1 694 265 798,10			1 694 265 798,10
Нийт ашиг, алдагдал/1-2/	**222 785 412,58**			**222 785 412,58**
Бусад орлого	2249963.2			2 249 963,20
Бусад зардал	136 988 502,19			136 988 502,19
Бусад ашиг, алдагдал / 4-5/	-134 738 538,99			-134 738 538,99
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг, алдагдал /3+6/	**88 046 873,59**			**88 046 873,59**
Орлогын татварын зардал	8 804 687,36			8 804 687,36
Татварын дараах ашиг, алдагдал /7-8/	79 242 186,23			79 242 186,23
Цэвэр ашиг, алдагдал /8-9/				0,00
В. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан				0,00
Өмчийн эхний үлдэгдэл	947 636 638,83			947 636 638,83
Нэмэгдсэн өөрчлөлт	79 242 186,23			79 242 186,23
Хорогдсон өөрчлөлт	0,00			0,00
Өмчийн эцсийн үлдэгдэл /1+2-3/	1 026 878 825,06			1 026 878 825,06
Г. Мөнгөн гүйлгээний тайлан				0,00
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1 531 979 359,78			1 531 979 359,78
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	2 239 405 284,79			2 239 405 284,79
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	-707 425 925,01			-707 425 925,01
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр				0,00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	756 310 450,49			756 310 450,49
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ /3+4+5/	**48 884 525,48**			**48 884 525,48**
Мөнгөн, түүнтэй адилтгах эхний үлдэгдэл	105060108,75			105 060 108,75
Мөнгөн, түүнтэй адилтгах эцсийн үлдэгдэл	153 944 634,23			153 944 634,23

/Энэхүү хавсралт нь Аудиторын дүгнэлтийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно./

АУДИТОР, МНБ .... / Ө.БҮРМАА /

ШИНЖЭЭЧ .... / Б.БАТЭРДЭНЭ /

БАТЛАВ: ЗАХИРАЛ ....Р.НЯМДОРЖ

"АВТО ЗАМ" ХК-Н 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хийгдэх ажил улсын төсөв болон хөгжл	Эх үүсвэр	Төсөвт өртөг	хэрэгжүүлэх хугацаа сараар				
			IV сар	V сар	VI сар	VII сар	VIII сар
2014 онд "Гудамж" төслийн хүрээнд баригдсан уулзвар зам барилгын ажлын үлдэгдэл ажил	Хөгжлийн банк	400,000,000.00	—	—			
2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдах зам засварын ажил / Цахир, Тариат, Цэцэрлэг, Эрдэнэмандал сум	Улсын төсөв болон хөгжлийн банк	95,000,000.00					—
2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдах зам засварын ажил /аймагийн төвийн/	Улсын төсөв болон хөгжлийн банк	200,000,000.00				—	
2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдах гүүрийн засварын ажил	Улсын төсөв болон хөгжлийн банк	165,000,000.00			—		
ДҮН		860,000,000.00					

Төлөвлөгөө гаргасан Д.Самбуу

ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга

"Автозам" ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга

1	Ринчинбатын Гантөмөр ЧЛ54112575	1954 онд төрсөн. 1963-1971 онд Архангай аймгийн 10 жилийн дунд сургууль 1971-1975 онд Дархан хотын Политехникум 1986-1987 он Удирдлагын Академи 1982-оноос "Гурван Гол Холдинг" ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, "Сарны титэм үзэсгэлэн" ХХК-ийн захирал
2	Ринчинбатын Нямдорж ФМ65032815	1965 онд төрсөн. "Авто зам" ХК-ийн захирал
3	Ухнаагийн Нэргүй ЧЛ57050960	1957 онд төрсөн. "ЖИ ЭН БИ" ХХК захирал
4	Балданцэрэнгийн Далхсүрэн ИЮ55033125	1963-1973 он 12-р 10-н жилийн сургууль 1983-1987 он ЗХУ-д авто байцаагчаар 1994-1996 он Цагдаагийн Академи Инженер-байцаагч, хуульч "Ард даатгал" салбарын эрхлэгч
5	Дорж – Идэнтийн Самбуу ЧС72101112	1992 онд УБТЗ-ын техникум 2004 онд МУИС-ийн ЭЗДС төгссөн Одоо "Автозам" ХК-д ерөнхий ня-бо
6		
Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга		
1	Цэгмэдийн Сайнжаргал АЮ67080403	2003 онд "Гурван тамир" ДС "Жи Эн Би" ХХК-д ня-бо
2	Очирбатын Зоригтхүү АЮ68041278	1997 онд "Монгол бизнес" дээд сургууль төгссөн Одоо нэгдсэн эмнэлгийн аж ахуйн дарга
3	Вандандоржийн Баасанхүү	2006 онд ТИС-ийн хэвлэлийн дизайнер "Буман үсэг" ХХК-ийн захирал

"Автозам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын тогтоол /төсөл/

2015 оны сар өдөр Цэцэрлэг хот

ТУЗ- гишүүдийг
батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг удирдлага болгон "Автозам" ХК-ийн-цаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олонхийн санал авсан

   Ердийн гишүүдээр:
   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   Хараат бус гишүүдээр:
   1.
   2.
   3.
   4.
   нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр баталсугай.

2. Компанийн шинэчилсэн хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажлуулах, цалин урамшууллалыг тогтоохыг ТУЗ-ын хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.

3. Компанийг үр ашигтай удирдахыг үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга: Б.Далхсүрэн

"Автозам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын тогтоол /төсөл/

2015 оны сар өдөр Цэцэрлэг хот

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн тухай

"Автозам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон Тогтоох нь:

1. "Авто зам" ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцээд уг тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2015 оны төлөвлөгөө, зорилтыг баталсугай.
3. 2015 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга: Б.Далхсүрэн

"Автозам" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын тогтоол /төсөл/

2015 оны сар өдөр Цэцэрлэг хот

Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны
Төлөвлөгөөг батлах тухай

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

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

Хурлын дарга: Б.Далхсүрэн