

# АВТО ТЭЭВРИЙН “ТАВ” ХК

2015.04.27

№ 15/01

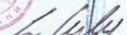
Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

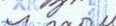
ТОГТООХ НЬ:


1. Хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-н саналаар тооллогын комиссоор Д.Жаргалсайхан, Б.Баатар, Х.Түмэнжаргал нарыг сонгосугай.
2. Тооллогын комиссын ахлахаар Х.Түмэнжаргалыг томилсугай.


ТУЗ-ийн дарга:  /С.Ганболд/

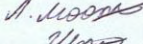
Гишүүд  /С.Сэргэлэн/


 /С.Зоригоо/

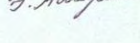
 /С.Ундармаа/

 /Г.Золбаяр/

 /Д.Баттулга/

 /А.Мөнхдулам/

 /Э.Цэндсүрэн/

 /Э.Амарсайхан/



# АВТО ТЭЭВРИЙН “ТАВ” ХК

2015.04.27

№ 15/56

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-н саналаар хяналтын зөвлөлийн гишүүдээр Ц.Баярцэнгэл, Э.Өнөрсайхан, Д.Янжинлхам нарыг сонгосугай.
2. Хяналтын зөвлөлийн ахлахаар Э.Өнөрсайханг томилсугай.

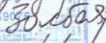
ТУЗ-ийн дарга:  /С.Ганболд/

Гишүүд  /С.Сэргэлэн /

/С.Зоригоо /

 /С.Ундармаа/

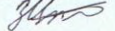
/Г.Золбаяр/

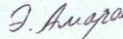
 /Д.Баттулга/

/А.Мөнхдулам/

 /А.Мөнхдулам/

/Э.Цэндсүрэн/

 /Э.Өнөрсайхан/

 /Э.Амарсайхан/



# АВТО ТЭЭВРИЙН “ТАВ” ХК

2015.04.27

№ 15/57

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООХ НЬ:

1. 2014 онд ногдол ашиг зарлаж нэгж хувьцаанд 16 төгрөгөөр тооцож хувьцаа эзэмшигчдэд олгосугай.
2. Хөрөнгийн биржийн хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг үндэслэн ноогдол ашиг олгохыг ерөнхий санхүүч /Л.Ариунжаргал/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн дарга

/С.Ганболд/

Гишүүд

/С.Сэргэлэн /

/С.Зоригоо /

/С.Ундармаа/

/Г.Золбаяр/

/Д.Баттулга/

/А.Мөнхдулам/

/Э.Цэндсүрэн/

/Э.Амарсайхан/



# АВТО ТЭЭВРИЙН “ТАВ” ХК

2015.04.27

№ 15/88

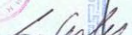
Улаанбаатар хот


## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

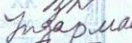
### ТОГТООХ НЬ:

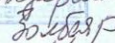
1. “Тав” ХК-н хувьцааны үнийн өсөлтийг шалгаж өгөхийг санхүүгийн зохицуулах хороонд хүсэлт гаргаж шалгуулсугай.
2. Үнийн өсөлтийг шалгуулах ажлыг ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга /Г.Баярмаа/-д даалгасугай.
3. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Тав ХК-г ХХК болгохыг зүйтэй гэж үзсүгэй.
4. Хууль тогтоомжид нийцүүлэн Тав ХК-г өөрчлөн ХХК болгох ажлын хэсгийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
5. Ажлын хэсгийг С.Сэргэлэн, Л.Ариунжаргал, Г.Баярмаа нараар томилсугай.
6. Ажлын хэсгийн ахлагчаар С.Сэргэлэнг томилсугай.


ТУЗ-ийн дарга:  /С.Ганболд/

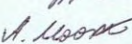
Гишүүд  /С.Сэргэлэн /

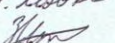
 /С.Зоригоо /

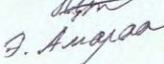
 /С.Ундармаа/

 /Г.Золбаяр/

 /Д.Баттулга/

 /А.Мөнхдулам/

 /Э.Цэндсүрэн/

 /Э.Амарсайхан

# АВТО ТЭЭВРИЙН “ТАВ” ХК

2015.04.27

№ 15/59

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-н гишүүн Д.Эрдэнэхишиг - бие нь муудаж ажлаас чөлөөлөгдсөн. Я.Дашдуламжав- Өндөр настны тэтгэвэрт гарсан тул дээрх гишүүдийг А.Мөнхдулам, Э.Цэндсүрэн нараар нөхөн сонгож баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 2 /хоёр/ жилийн хугацаатайгаар баталсугай.

ТУЗ-ийн дарга:  /С.Ганболд/

Гишүүд  /С.Сэргэлэн /

/С.Зоригоо /

/С.Ундармаа/

/Г.Золбаяр/

/Д.Баттулга/

/А.Мөнхдулам/

/Э.Цэндсүрэн/

/Э.Амарсайхан



# АВТО ТЭЭВРИЙН “ТАВ” ХК

2015.04.27

№ 15/60

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-н дэд хороод /Аудитын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо/-ыг байгуулсугай.
2. ТУЗ-н гишүүдээр сонгогдсон хоёр гишүүнийг хасагдсан хоёр гишүүний оронд нөхөн баталсугай.
3. Аудитийн хорооны гишүүнээр С.Зоригоо, Д.Баттулга, Э.Цэндсүрэн  
Цалин урамшууллын хорооны гишүүнээр С.Ганболд, Г.Золбаяр, А.Мөнхдулам  
Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүнээр С.Сэргэлэн, С.Ундармаа, Э.Амарсайхан нарыг сонгосугай.
4. Дэд хороодын даргаар Б.Баясгаланг сонгосугай.

ТУЗ-ийн дарга

/С.Ганболд/

Гишүүд

/С.Сэргэлэн/

/С.Зоригоо/

/С.Ундармаа/

/Г.Золбаяр/

/Д.Баттулга/

/А.Мөнхдулам/

/Э.Цэндсүрэн/

/Э.Амарсайхан/



Батлав: ТУЗ-н дарга



С.Ганболд

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ТУЗ-Н ХУРЛЫН 2015 ОНЫ  
ТӨСӨВ**

№	Шаардагдах зүйлсийн нэрс	Шаардагдах хэмжээ	Нийт үнэ	
1	Бичиг хэрэг		95.000	
2	Хоол, ундаа ус		230.000	
3	Чихэр, печень		75.000	
4	ТУЗ-н гишүүдийн урамшуулал	/4 удаа/ * 9 хүн	25.000	900.000
5	ТУЗ-н нарийн бичгийн даргын урамшуулал	/4 удаа/ * 1 хүн	35.000	140.000
6	Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн урамшуулал	4 удаа * 3 хүн	20.000	240.000
7	Бусад		50.000	
8	<b>НИЙТ</b>		<b>1.730.000</b>	