



# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 02.

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### Компанийн ТУЗ-ын гишүүдийг томилох тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. 2015 оны компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараахь гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр улируулан томилж ажиллуулсугай.

#### ТУЗ-ын ердийн гишүүдэд:

1. Тогоо овогтой Тунгалаг
2. Энхсайхан овогтой Батболд
3. Дамбаа овогтой Баяраа
4. Сүрэнжав овогтой Бүжинлхам
5. Лувсанжигмэд овогтой Уртнасан
6. Ганхуяг овогтой Уран-Өлзий

#### ТУЗ-ын хараат бус гишүүдэд:

1. Жанцандорж овогтой Баярсайхан
  2. Баатар овогтой Нарантуяа
  3. Батаа овогтой Батсайхан
2. Компанийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Т.ТУНГАЛАГ





# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тооллогын комиссыг сонгох тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Б. Лхамсүрэнг, гишүүнээр Ганболд овогтой Батмөнхийг сонгосугай.
2. Тооллогын комисст санал хураалтын дүнг зөрчилгүй гаргахыг даалгасугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

*Tymanaa* Т. ТУНГАЛАГ

**ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН  
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

1. Нууц санал хураалтын 7 хуудас олгосон бөгөөд саналын дугтуйг нээхэд 7 хуудас гарснаас хүчинтэй хуудас 7, хүчингүй хуудас 0.
2. Нууц санал хураалтын дүн:

д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлт	+		
2.	Компанийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөө	+		
3.	Компанийн Аудитын хорооны тайлан	+		
4.	Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт	+		
5.	Бусад	+		

Жич: “Зөвшөөрсөн” “Түдгэлзсэн” “Татгалзсан” алин болохыг (+) тэмдгээр илэрхийлнэ. (зөвхөн нэгийг нь)

3. Компанийн дүрмийн 7.13 дахь заалтын дагуу дийлэнх олонхийн саналаар :
  - 3.1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлт
  - 3.2. Компанийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөө
  - 3.3. Компанийн Аудитын хорооны тайлан
  - 3.4. Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт
  - 3.5. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр, ТУЗ-ын 2015 оны төсөв, “Нийгмийн хөгжлийн фондын журам”-ыг тус тус батлав.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



*Б.Лхамсүрэн*

Б.ЛХАМСҮРЭН





# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаарх ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаарх ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



*T. Tungalag*

Т. ТУНГАЛАГ



# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2015 оны ажлын  
төлөвлөгөөг батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын  
комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2015 оны ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн  
Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



*T. Tungalag*

Т. ТУНГАЛАГ



# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### Компанийн Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн Аудитын хорооны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *Тунгалаг* Т. ТУНГАЛАГ





# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн дотоод бүтэц, зохион  
байгуулалтыг батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын  
комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалтыг Хавсралт 2-ын дагуу баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

*T. Tungalag*

Т. ТУНГАЛАГ





# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн ногдол ашгийн  
талаар гаргасан ТУЗ-ын  
шийдвэрийг батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын  
комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг баталсугай.
2. Шийдвэрийн дагуу Техник импорт ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 300 төгрөгийн ногдол ашиг олгосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд зохих журмын дагуу ногдол ашиг олгохыг Гүйцэтгэх захирал Д. Ганцэцэгт даалгасугай.
4. 2015 оны 05 -р сарын 01 -ний өдрөөс эхлэн компаниас ногдол ашгийг хуваарилж олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



*Тунгалаг* Т. ТУНГАЛАГ





# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2015 оны ТУЗ-ын  
төсөв батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны төсвийг Хавсралт1-ийн дагуу баталсугай.
2. ТУЗ-ын төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

*Тунгалаг*

Т. ТУНГАЛАГ



# ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 08.

Улаанбаатар хот

## ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Техник импорт ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. 2014 оны компанийн цэвэр ашгийн 2%-ийг компанийн ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулж зарцуулахыг компанийн Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.
2. ХЭХ-аас гаргасан шийдвэрийн дагуу зохих санхүүгийн бичилт хийхийг компанийн Ерөнхий нягтлан бодогчид даалгасугай.
3. Цэвэр ашгийн 2%-ийг ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулж олгохтой холбогдуулан “ Нийгмийн хөгжлийн фонд”-ны журмыг баталж хэрэгжүүлэхийг компанийн “ Захирлын зөвлөл”-д даалгасугай.
4. Цэвэр ашгийн зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг компанийн Дотоод аудитын албанд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Т. ТУНГАЛАГ