



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2014.03.06

Дугаар 02/16

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын “Компаний тухай” хуулийн 78 дүгээр зүйлийн холбогдох заалт, ТУЗ-ийн 2014 оны 03 –р сарын 06-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн хурлаас санал нэгтгэйгээр, компаний бизнесийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, тайлан тэнцэл гаргаж буй ажиллагааг хэвийн гэж үзлээ.
2. Оллоо ХК-ий хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлыг 2014 оны 04 сарын 30-ны өдөр зарлан хуралдуулсугай.
3. Компаний хувьцаа эзэмшигчидийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцсүгэй.
 - А. Компаний 2013 оны үйл ажиллагааны ба санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлт
 - Б. Компаний 2014 оны төлөвлөгөө
 - В. ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр томилох
4. Компаний хувьцаа эзэмшигчидийн нэрсийн жагсаалтыг 2014 оны 03 сарын 21-ны өдрөөр тасалбар болгон бүртгэсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай шийдэврийг 2014 оны 03 сарын 11-нд өдөр тутмын сонин хэвлэлээр зарлан мэдээлсүгэй.
6. Хувьцаа эзэмшигчид хурал болохоос өмнө танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг баталсугай.
 - А. Компаний 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
 - Б. Компаний 2014 оны төлөвлөгөө
 - В. ТУЗ-д нэр дэвшигчидийн танилцуулга
7. Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит хурлыг холбогдох дүрэм журмын дагуу зохион байгуулахыг Хурлын нарийн бичгийн дарга /Р.Цагаанган/-д даалгасугай.
8. Оллоо веб сайтын нүүрийн загварыг шинэ технологээр өөрчилөн хэвийн ажиллуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Г.Энхтайван/ -д даалгасугай.
9. Оллоо веб сайтын 10 жилийн ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээг 2014 оны 05 сарын 03-ны өдөр тэмдэглэхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Энхтайван/ -д даалгасугай.



П.БУУВЭЙБААТАР



“ОЛЛОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2014.07.29

Дугаар 02/17

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын “Компаний тухай” хуулийн 78 дүгээр зүйлийн холбогдох заалт, ТУЗ-ийн 2014 оны 07 –р сарын 23-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн хурлаас санал нэгтгэйгээр, компаний бизнесийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, тайлан тэнцэл гаргаж буй ажиллагааг хэвийн гэж үзлээ.
2. Оллоо ХК-ий хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит бус хурлыг 2014 оны 09 сарын 05-ны өдөр зарлан хуралдуулсугай.
3. Компаний хувьцаа эзэмшигчидийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцсүгэй.
А. Компаний 2014 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны ба санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлт
Б. “ОллооTV “ барааны тэмдэгийн гэрчилгээг “Би энд Би Пикчерс” ХХК-д зарахасуудал
4. Компаний хувьцаа эзэмшигчидийн нэрсийн жагсаалтыг 2014 оны 08 сарын 14-ны өдрөөр тасалбар болгон бүртгэсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг 2014 оны 08 сарын 04-нд өдөр тутмын сонин хэвлэлээр зарлан мэдээлсүгэй.
6. Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит бус хурлыг холбогдох дүрэм журмын дагуу зохион байгуулахыг Хурлын нарийн бичгийн дарга /Р.Цагаанган/-д даалгасугай.



П.БҮҮВЭЙБААТАР