

**“ОЛЛОО” ХК-ИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015.04.27

Дугаар 01/12
хот

Улаанбаатар

Монгол улсын Компаний тухай хууль, Компаний дүмэнд заасны дагуу 2015 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тэмдэглэл болон, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компаний 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзэн ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Н.Батжинг Д.Нармандахын оронд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр томилон баталсугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр одоо ажиллаж байгаа нэр бүхий 9 хүнийг улираан томилон баталсугай.
4. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ирсэн шаардлагын дагуу Компаний гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахыг Гүйцэтгэх захирал /Р.Цагаанган/-д даалгасугай.
5. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ирсэн шаардлагын дагуу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хөрөнгөжүүлхийг 100 хувь дэмжсэнийг баталсугай.



/П.БҮҮВЭЙБААТАР/