**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20.... оны ... дугаар Дугаар: Улаанбаатар

сарын ....-ны өдөр хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 12 дугаар зүйлийн 12.1, 13 дугаар зүйлийн 13.1, 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэг, “...........” ХХК-ийн үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “..............” оноосон нэртэй, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэртэй, 4 гишүүнтэй компанийг хугацаагүйгээр үүсгэн байгуулсугай.
2. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааг дараах чиглэлээр байхаар тогтоосугай. Үүнд:
   1. .............................
   2. ............................
3. Компани нь нийт ............ /............ мянга/ төгрөг, нэг бүр нь ............. /............/ төгрөгийн үнэ бүхий 100 /нэг зуу/ ширхэг энгийн хувьцааг гаргахаар баталсугай.
4. Компанийн хувьцааг хувьцаа эзэмшигч нар дараах байдлаар эзэмшсүгэй.
   1. Компанийн хувьцаа эзэмшигч ..................... нь нэг бүр нь ................ төгрөгийн үнэ бүхий, нийт ............. төгрөгийн үнэтэй, ................ ширхэг энгийн хувьцааг;
   2. Компанийн хувьцаа эзэмшигч ..................... нь нэг бүр нь ................ төгрөгийн үнэ бүхий, нийт ............. төгрөгийн үнэтэй, ................ ширхэг энгийн хувьцааг;
   3. Компанийн хувьцаа эзэмшигч ..................... нь нэг бүр нь ................ төгрөгийн үнэ бүхий, нийт ............. төгрөгийн үнэтэй, ................ ширхэг энгийн хувьцааг;
5. Компани нь ................................................ тоот хаягт оршиж, үйл ажиллагаагаа явуулахаар тогтоосугай.
6. Компанийн Гүйцэтгэх захирлаар хувьцаа эзэмшигч ...................-ыг томилсугай.
7. Компанийг шинээр үүсгэн байгуулж буйтай холбогдуулан компанийн “Дүрэм”-ийг энэхүү шийдвэрийн хавсралт 1-т зааснаар баталсугай.
8. Шинээр үүсгэн байгуулсан компанийг улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх, бүртгүүлсэн баримт бичгийг /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм/ хүлээн авах, банкинд данс нээлгэх, холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурахыг .....................-д даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ: .......................................

........................................

..........................................