

“СИЛК НЭТ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 2/02/01

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1. дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ**
НЬ:

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Б.Ононг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Б.Ононд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

1. Ц.Сарантуяа

2. Б.Онон

3. Эльер Хасанов

4. Г.Алтаймаа

5. Р.Сайдаброр

6. Э.Саранчимэг

7. Г.Энхбат

8. Б.Хосбаяр

9. Н.Баярмаа



[Signatures of the board members over the stamp]
Ц.Сарантуяа
Б.Онон
Эльер Хасанов
Г.Алтаймаа
Р.Сайдаброр
Э.Саранчимэг
Г.Энхбат
Б.Хосбаяр
Н.Баярмаа

“СИЛК НЭТ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/02/02 Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Мягмар овогтой Сайнболорыг компанийн гүйцэтгэх захирлаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээг хавсралтаар баталж, уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Б.Ононд зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг М.Сайнболорт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Б.ОНОН

“СИЛК НЭТ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/2/03 Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар У.Анар компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн У.Анар ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Б.Ононд зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг У.Анарт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Б.ОНОН

“СИЛК НЭТ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Дугаар: 20/02/04 Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Б.Хосбаяр /Дарга/
 2. Р.Сайдаброр
 3. Н.Баярмаа
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Н.Баярмаа /Дарга/
 2. Г.Энхбат
 3. Ц.Сарантуяа
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Г.Энхбат /Дарга/
 2. Н.Баярмаа
 3. Эльер Хасанов
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Б.ОНОН