“АЛТАЙН ЗАМ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.09.28 № АЗТУЗ2026016 Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 7 сарын 01-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 60.2.9 дахь заалт, 61 дүгээр зүйл, 61.1.5 дахь заалт, 67 дугаар зүйл, 67.2 дахь заалт, 76 дугаар зүйл, 76.1.2 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Алтайн Зам ХК-ийн 2026 оны 08 сарын 24-ны өдрийн АЗТУЗ2026008 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай тогтоолын Дөрөв дэхь хэсэгт дараах өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах болон тооллогын ажлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

- Хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Баянцогт / Гүйцэтгэх захирал/
- Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүн Б.Даваа-Эрдэнэ / ТУЗНБД/
- Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүн Э.Амгаланбаяр /Санхүүгийн албаны дарга/
- Тооллогын комиссын дарга М.Едигаа /Алтай трест ХХК-н Хүний нөөцийн менежер/
- Тооллогын комиссын гишүүн С.Дөлгөөн /Би Ди Сек Инвестментс ХХК-н Хөрөнгө оруулалтын албаны Захирал/

ХОЁР. Тогтоолыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, харилцагч брокерын үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудад хүргүүлэн ажиллахыг Комисс /С.Баянцогт/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА **М.НЯМДАВАА**