

“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 20 өдөр

Дугаар: 20/01

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 Г.Халиунааг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Г.Халиунаад үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

1. Г.Оюунболд
2. Б.Өлзийбаяр
3. Э.Саранчимэг
4. Г.Халиунаа
5. Ц.Болормаа
6. Г.Энхбат
7. Д.Үнэнбат
8. Ч.Гэрэлмаа
9. Б.Отгонтуяа

“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК **ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН** **ТОГТООЛ**

2020 оны 5-р сарын 1 өдөр

Дугаар: 20/02

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 анхдугаар хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар А.Ариун-Эрдэнийг томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн А.Ариун-Эрдэнэтэй байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг хавсралтаар баталсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Г.Халиунаад зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг А.Ариун-Эрдэнэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Г.ХАЛИУНАА

“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын / өдөр

Дугаар: 20/03

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 Гомбо овогтой Оюунболдыг компанийн гүйцэтгэх захирлаар улируулан сонгон ажилуулсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулан уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Г.Халиунаад зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Г.ХАЛИУНАА

“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК **ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН** **ТОГТООЛ**

2020 оны 5-р сарын / өдөр

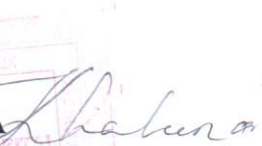
Дугаар: 29/04

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. Д.Үнэнбат /Дарга/
 2. Ц.Болормаа
 3. Б.Өлзийбаяр
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Ч.Гэрэлмаа /Дарга/
 2. Ц.Болормаа
 3. Г.Оюунболд
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Ц.Болормаа /Дарга/
 2. Ч.Гэрэлмаа
 3. С.Саранчимэг
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  Г.ХАЛИУНАА

