



SHARYN GOL JSC

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 04 өдөр

Дугаар 13

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дарга сонгох тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 1, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Шарын гол” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Г.Хуланг 2019 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрөөс сонгосугай.

ДАРГА Г.ХУЛАН





**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 04 өдөр

Дугаар 14

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
аудитын хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Үүнд: Хорооны дарга М.Батсүрэн
Гишүүд О.Цэндсүрэн
Б.Итгэл
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг аудитын хороо /М.Батсүрэн/-д даалгасугай.

ДАРГА _____ Г.ХУЛАН





**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 04 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Үүнд: Хорооны дарга Ж.Эрдэмбилэг
Гишүүд М.Батсүрэн
О.Цэндсүрэн
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг нэр дэвшүүлэх хороо /Ж.Эрдэмбилэг/-д даалгасугай.





**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 04 өдөр

Дугаар 16

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
цалин урамшууллын хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Үүнд: Хорооны дарга Г.Хулан
Гишүүд М.Батсүрэн
Ө.Хишигсүх
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг цалин урамшууллын хороо / Г.Хулан/-д даалгасугай.

ДАРГА

Г.ХУЛАН

