



**“МОН-ГЕО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ШИЙДВЭР**

2026 оны 08 сарын 17 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Компанийн 2026 оны 08 дугаар сарын 17 ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ :

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2026 оны 09 дүгээр сарын 27 ны өдөр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар , Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгож батламжилсугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.

Үүнд: Комиссын дарга : / Х.Анар /

Гишүүд : / А.Ганцэцэг /

/ Н.Тулга /

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Тооллогын комиссын дарга : / Б.Баттөгс /

Гишүүн : / Г.Даваажаргал /

/ Б.Түмэнжаргал /

ТУЗ-ийн дарга / Н.Соёмбо /

