



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20.19 он 06 сар 28 өдөр

Дугаар 17

Улаанбаатар хот

Гоёо ХХК-ийг тусгаарлахтай холбогдуулж үүрэг олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 20 дугаар зүйлийн 20.5 дах хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Гоёо” ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас газрын эзэмшлийн эрх, патент, оюуны өмчийн эрх, түүнтэй холбогдох үйл ажиллагаанаас бусад эд хөрөнгө, бизнес, үйл ажиллагааг “Гоёо Ноолуур” ХХК болгон тусгаарлахыг Гоёо ХХК-д үүрэг болгосугай.

2. Шинээр үүсгэн байгуулсан “Гоёо Ноолуур” ХХК-ийг Говь ХК-д нэгтгэхийг зөвшөөрсүгэй.

3. “Гоёо Ноолуур” ХХК-ийг тусгаарлахтай холбогдуулж Говь ХК-ийг төлөөлөн хувьцаа эзэмшигчийн хувиар холбогдох баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах эрхийг Гүйцэтгэх захирал Ц.Баатарсайханд олгосугай.

4. Компанийг тусгаарлан байгуулж буйтай холбогдуулан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу санхүүгийн тайлан бүртгэлийг хийж гүйцэтгэхийг Говь ХК-ийн Санхүү хариуцсан захирал /Г.Сэлэнгэ/, Говь Ноолуур ХХК-г Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, Говь ХК-д нэгтгэх ажлыг Говь ХК-ийн Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/, өмгөөллийн “Авинекс партнерс” ХХН-д тус тус үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:

Ц.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20.11 он 06 сар 28 өдөр

Дугаар 17

Улаанбаатар хот

Гоёо ХХК-ийг тусгаарлахтай холбогдуулж үүрэг олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 20 дугаар зүйлийн 20.5 дах хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Гоёо” ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас газрын эзэмшлийн эрх, патент, оюуны өмчийн эрх, түүнтэй холбогдох үйл ажиллагаанаас бусад эд хөрөнгө, бизнес, үйл ажиллагааг “Гоёо Ноолуур” ХХК болгон тусгаарлахыг Гоёо ХХК-д үүрэг болгосугай.

2. Шинээр үүсгэн байгуулсан “Гоёо Ноолуур” ХХК-ийг Говь ХК-д нэгтгэхийг зөвшөөрсүгэй.

3. “Гоёо Ноолуур” ХХК-ийг тусгаарлахтай холбогдуулж Говь ХК-ийг төлөөлөн хувьцаа эзэмшигчийн хувиар холбогдох баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах эрхийг Гүйцэтгэх захирал Ц.Баатарсайханд олгосугай.

4. Компанийг тусгаарлан байгуулж буйтай холбогдуулан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу санхүүгийн тайлан бүртгэлийг хийж гүйцэтгэхийг Говь ХК-ийн Санхүү хариуцсан захирал /Г.Сэлэнгэ/, Говь Ноолуур ХХК-г Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, Говь ХК-д нэгтгэх ажлыг Говь ХК-ийн Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/, өмгөөллийн “Авинекс Партнерс” ХХН-д тус тус үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:

Ц.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

