



## **“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2019 оны 1 сарын 17-ны өдөр

То №1

Улаанбаатар хот

### **Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх компанийг сонгох, гэрээний нөхцлийг тогтоох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76.1.10, компанийн дүрмийн 6.2.6.10-т заасны дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол Базалт” ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх аудитын компаниар “Аккурейт финанс аудит” ХХК-ийг сонгосугай.
2. “Аккурейт финанс аудит” ХХК-тай байгуулах аудитын үйлчилгээний гэрээг хавсралтаар батлаж, гэрээг байгуулах эрхийг гүйцэтгэх захирал А.Энхгэрэлд олгосугай.
3. “Аккурейт финанс аудит” ХХК-тай гэрээний дагуу ажлыг чанартай, цаг хугацаанд нь гүйцэтгүүлж, аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг зохицуулах байгуулах болох СЗХ, МХБ –д хүргүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулахыг гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л. АРИУНБОЛД



## **“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2019 оны 1 сарын 17-ны өдөр

То № 2

Улаанбаатар хот

### **Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76.1.13 –т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол Базалт” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг хавсралт -1 ээр баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л. АРИУНБОЛД



## **“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2019 оны 1 сарын 17-ны өдөр

То № 3

Улаанбаатар хот

### **Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 82.3-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйл, 82.3-т заасны дагуу ТУЗ-ийн даргын саналыг үндэслэн Баярсайхан овогтой Амарбаясгаланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон ТУЗ-ий нарийн бичгийн ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг Б.Амарбаясгаланд үүрэг болгосугай.
3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, гэрээ байгуулан цалин хөлсийг тооцож олгохыг гүйцэтгэх захирал А.Энхгэрэлд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л. АРИУНБОЛД