

**“Хөвсгөл” Хувьцаат Компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын
ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 29

Дугаар 01

Мөрөн

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл” Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.

ТУЗ-ийн гишүүн 6 хүн

1. Л.Цэрэнжав
2. Л.Тэгшбаяр
3. С.Нэргүй
4. Л.Тунгалаг
5. Л.Дашцэрэн
6. С.Отгонбаатар

Хараат бус гишүүн 3 хүн

1. Д.Ган-Очир
2. Ц.Намхай
3. Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд холбогдох хууль тогтоол, компанийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулахыг даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**“ХӨВСГӨЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 29

Дугаар 02

Мөрөн

ТУЗ-ын даргыг томилох тухай

“Хөвсгөл” ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Хөвсгөл” ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Л.Дашцэрэнг 2020 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

2. Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, компанийн дүрэм журам болон ТУЗ-ын хурлаар баталсан дүрмийн дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг ТУЗ-ын дарга Л.Дашцэрэнд даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга



Л.Дашцэрэн

**“ХӨВСГӨЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 29

Дугаар 03

Мөрөн

Гүйцэтгэх захирал томилох тухай

“Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл”ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Л.Тэгшбаярыг 2020 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.
2. Компанийг хуулийн хүрээнд удирдан ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Л.Тэгшбаярд даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга



Л.Дашцэрэн

**“ХӨВСГӨЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 29

Дугаар 04

Мөрөн

Нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

“Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Ж.Сайнжаргалыг 2020 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

2. Компанийн дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон ТУЗ-ын хурлын үйл ажиллагааг явуулах бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга



Л.Дашцэрэн

**“ХӨВСГӨЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 29

Дугаар 05

Мөрөн

Аудитын хороог томилох тухай

“Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын хороог 2020 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Аудитын хорооны даргаар: Д.Ган-Очир
Гишүүд: Л.Тунгалаг
Ц.Намхай

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга Л.Дашцэрэн



**“ХӨВСГӨЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 29

Дугаар 06

Мөрөн

Нэр дэвшүүлэх хороог томилох тухай

“Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх хороог 2020 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар: Л.Цэрэнжав
Гишүүд: Л.Тэгшбаяр
С.Нэргүй

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга



Л.Дашцэрэн

**“ХӨВСГӨЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 29

Дугаар 07

Мөрөн

Цалин урамшууллын хороог томилох тухай

“Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Цалин урамшууллын хороог 2020 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Цалин урамшууллын хорооны даргаар: Л.Тэгшбаяр

Гишүүд: Д.Ган-Очир

Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга



Л.Дашцэрэн