

“БОРНУУР” ХК

2018 оны 11 сарын 16 өдөр

№ 09

Төв аймаг Борнуур сум

Ноогдол ашиг тараахгүй байх тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт “БОРНУУР” ХК-ийн 2018 оны 11 сарын 16-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комисс дүн, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “БОРНУУР” ХК-ийн ноогдол ашиг тараахгүй байх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.БАТТУЛГА

“БОРНУУР” ХК

2018 оны 11 сарын 16 өдөр

№ 08

Төв аймаг Борнуур сум

ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт “БОРНУУР” ХК-ийн 2018 оны 11 сарын 16-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комисс дүн, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дараах нэр бүхий гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.

Үүнд:

М.Цэрэнчулуун, Ш.Даваажав, А.Отгонхишиг, В.Батболд, Алтанцэцэг, Б.Ууганбаяр, Р.Баярмаа, Төмөрчөдөр, Б.Батбаяр.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.БАТТУЛГА

“БОРНУУР” ХК

2018 оны 11 сарын 16 өдөр

№ 07

Төв аймаг Борнуур сум

Компанийн үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт “БОРНУУР” ХК-ийн 2018 оны 11 сарын 16-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комисс дүн, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “БОРНУУР” ХК-ийн компанийн үйл ажиллагааны тайланг хангалттай хэмээн үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.БАТТУЛГА

“БОРНУУР” ХК

2018 оны 11 сарын 16 өдөр

№ 06

Төв аймаг Борнуур сум

ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт “БОРНУУР” ХК-ийн 2018 оны 11 сарын 16-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комисс дүн, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Ц.Нарангэрэл
2. С.Мөнхбат
3. В.Баттулга
4. Б.Мөнхбаяр
5. Ж.Шинийннэгэн
6. Б.Төмөрбар

Хоёр. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. С.Энхболд
2. Э.Батдорж
3. М.Занабазар

Гурав. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



В.БАТТУЛГА