

“ЭРДЭНЭТ СУВРАГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр

№ 20/01

Булган хот

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 61.1.9 болон 63.5 дахь заалт, Тооллогын комиссын 1, 2, 3, 4 дүгээр саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компани нь 2019 онд үндсэн үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ноогдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГАНТУЯА

“ЭРДЭНЭТ СУВРАГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр

№ 20/02

Булган хот

Компанийн дүрмийг батлах тухай

Компанийн хуулийн 62.1.1 болон Тооллогын комиссын 5 дугаар саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “ЭРДЭНЭТ СУВРАГА” ХК-ийн дүрмийг 01 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн энэхүү дүрмийг холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн УБЕГ-ын Хуулийн этгээд бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГАНТУЯА

“ЭРДЭНЭТ СУВРАГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр

№ 20/03

Булган хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн хуулийн 62.1.7 дах заалт болон Тооллогын комиссын 6 дугаар саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1.Компанийн ТУЗ болон хараат бус гишүүдийн дараах бүрэлдхүүнтэйгээр сонгосугай:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд:

1. Н. Одонбилэг
2. О. Маралмаа
3. Ж.Жадамба
4. Н.Баярмаа
5. Х.Гончигсүрэн
6. Л.Цангилагбар

ТУЗ-ын хараат бус гишүүдэд:

1. Л.Гантуяа
2. З.Дэлгэрмаа
3. Ц.Сайнжаргал

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГАНТУЯА