

**“Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
ТОГТООЛ**

2018.04.27

№ 01

Улаанбаатар хот

Дүгнэлтийг сайшаах тухай

“Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг сайшаасугай.
2. “Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг компанийн ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга



Д.Ганболд

**“Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
тооллогын комиссын тогтоол**

2018.04.27

№ 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгох тухай

“Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон гишүүдийн саналын хуудсаар өгсөн саналын тоог үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн гишүүн:

Дархижав Ганболд	346325
Пунцаг Мөнхчулуун	346325
Сэрээтэр Ундармаа	346325
Чулуунбаатар Тогтохбаяр	346325
Өөдөс Мөнхтайван	346325
Мөнхбаяр Мөнхбаясгалан	346325

2. ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн:

Чойжил Жаргалсайхан	346325
Дамдинсүрэн Мөнхбат	346325
Баттулга Төгсжаргал	346325 саналаар тус тус сонгогдсоныг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулан батлуулсугай.

Тооллогын комиссын дарга
Гишүүн



Ч.Жаргалсайхан
Ч.Тогтохбаяр

**“Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
ТОГТООЛ**

2018.04.27

№ 03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүнээр батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь заалт, 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын №02 тоот тогтоолыг үндэслэн тус компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр Д.Ганболд, П.Мөнхчулуун, С.Ундармаа, Ч.Тогтохбаяр, Ө.Мөнхтайван, М.Мөнхбаясгалан, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Ч.Жаргалсайхан, Д.Мөнхбат, Б.Төгсжаргал нарыг баталсугай.
2. “Компанийн тухай хууль”-ийн 76, 78 дугаар зүйл, компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус удирдлага болгож, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

Хурлын дарга



Д.Ганболд