

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 29-ний өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

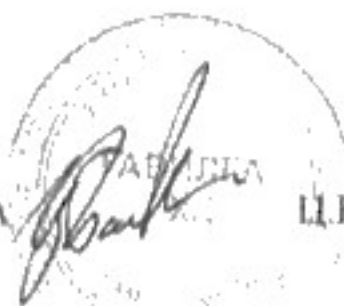
Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЙГАЛМАА

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 29-ний өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь.

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр, дараах бүрэлдэхүүнээр сонгож баталсугай.

Ердийн гишүүдэд:

1. Ц.Бонзрагт
2. Ц.Баярмаа
3. Ц.Бат-Ашгалан
4. Ц.Баясгалант
5. Ц.Байгалмаа
6. Ц.Баянмөнт

Хараат бус гишүүдэд:

7. Ц.Батсуурь
8. Д.Цэцэгмаа
9. Ц.Ашгалантуяа

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЙГАЛМАА

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 29-ний өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

г

г

Тогтоолын шийдвэрийг баталгаажуулах тухай

“Тавилга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 05 тогтоолын 2025 оны “ Ногдол ашгийн тухай” шийдвэрийг дэмжиж баталгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.БАЙГАЛМАА