



ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2018. оны 04. сарын 16 -ны өдөр

Дугаар. 1.

Улаанбаатар хот

ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.9 дэх заалт, компанийн “Дүрэм”-ийн 7 дугаар зүйлийн 47.11 дэх хэсэг, Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 02 сарын 12-ны өдрийн 01 тоот тогтоол, Техник импорт ХК-ийн 2018 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. 2017 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ



ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2018 оны 04 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 2.

Улаанбаатар хот

ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2017 оны ажлын
тайланг батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2018 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2017 оны ажлын тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ



ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2018 оны 04 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 3.

Улаанбаатар хот

ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2018 оны ажлын
төлөвлөгөөг батлах тухай

Техник импорт ХК-ийн 2018 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2018 оны ажлын төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2018 оны ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ



ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2018 оны 04 сарын 16-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

ТЕХНИК ИМПОРТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ын гишүүдийг
сонгох тухай

Техник импорт ХК-ийн 2018 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Дараахь нэр бүхий хүмүүсийг 2018 оны компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүд:

1. Т. Тунгалаг
2. Д. Баяраа
3. С. Бүжинлхам
4. Л. Уртнасан
5. Э. Батболд
6. Г. Уран-Өлзий

Хараат бус гишүүд:

1. Ж. Баярсайхан
2. Б. Батсайхан
3. Б. Нарантуяа

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг 1 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАНЦЭЦЭГ



Улаанбаатар хот

ТУЗ-ын даргыг сонгож хороодыг байгуулах тухай

1. Техник импорт ХК-ийн ТУЗ-ын даргаар Тогоо овогтой Тунгалагийг сонгосугай.
2. Компанийн “Дүрэм”, “ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам”-ыг мөрдөж ажиллахыг Т.Тунгалагт үүрэг болгосугай.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн “ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу Техник импорт” ХК-ийн ТУЗ-ын Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин, урамшууллын хороог тус тус байгуулсугай.
4. ТУЗ-ын дэргэдэх Аудитын хорооны даргаар Ж. Баярсайхан, Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар Б. Нарантуяа, Цалин, урамшууллын хорооны даргаар Б. Батсайханыг тус тус томилсугай.
5. Хороо тус бүрийг 4 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
6. ТУЗ-ын Аудитын хорооны гишүүнээр Б. Батсайхан, Т. Тунгалаг, Д. Баяраа, Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүнээр Б. Батсайхан, Л. Уртнасан, С. Бүжинлхам, Цалин, урамшууллын хорооны гишүүнээр Ж. Баярсайхан, Э. Батболд, Г.Уран-Өлзий нарыг тус тус томилсугай.
7. Хороодын дарга, гишүүд Техник импорт ХК-ийн ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журамд заасан эрх хэмжээний хүрээнд холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.



Д.ГАНЦЭЦЭГ