

**“ГУРИЛ УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дугаар сарын 30 өдөр.

№01

Улаангом хот.

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн
ажлын тайлангийн тухай.

“ГУРИЛ УВС” хувьцаат компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд, тус компани нь 2025 онд үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан боловч үйл ажиллагааны зардалаа нөхөөд алдагдалтай ажилласаныг тэмдэглэж байна.

Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дахь заалт, 46 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ГУРИЛ УВС” Хувьцаат компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэн ногдол ашиг тараахгүй болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Компанийн Төлөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА...../Б.БИЛЭГТ/



**“ТУРИЛ УВС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дугаар сарын 30 өдөр.

№02

Улаангом хот.

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
Ердийн болон хараат бус гишүүдийг
сонгох тухай.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт, компанийн дүрмийн 9.2 дугаар зүйлд заасан журам, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд

а. ТУЗ-ын даргад

1. Д.Батсайхан

б. Ердийн гишүүд

1. Т.Болд

2. Б.Билэгт

3. Г.Болортунгалаг

4. Б.Түвшин

5. Т.Янжмаа

б. Хараат бус гишүүд

1. Д.Батсуурь

2. Б.Тэмүүлэн

3. Б.Ганболд нарын гишүүдийг

2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 2027 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл 2 жилийн хугацаагаар шинэчлэн томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА...../Б.БИЛЭГТ/

