

**“СИЛИКАТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ.**

2025.04.24

Дугаар 03

Дархан-Уул аймаг.

“Силикат”ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллахыг захирал Ц.Содбилэгт үүрэг болгосугай.
3. Компанийн нэрийг өөрчлөн,Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгохтой холбоотой бүхий л ажлыг хариуцан ажиллахыг захирал Ц.Содбилэгт даалгасугай.
4. Компанийн нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдан авч зохион байгуулан ажиллахыг нягтлан бодогч С.Золбоотөгсд үүрэг болгосугай.
5. ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Содбилэг, В.Мөнхтуяа, С.Золбоотөгс, В.Мөнхцэцэг нарыг улируулан сонгож, Г.Батжаргал, Р.Энхтайван, Ц.Болормаа, Д.Энхболд нарыг гишүүнээс хасаж, шинээр Б. Өсөхбаяр, Д.Доржханд, Д.Буянжаргал, С.Бямбасүрэн, М.Төгөлдөр нарыг ТУЗ-ийн гишүүнд шинээр нэр дэвшүүлж сонгосугай.
6. Компанийн 2025 оны ТУЗ-ийн төсөвийг баталсугай.

ТУЗ-н дарга



В.МӨНХАМГАЛАН