



**“МОНГОЛ БАЗАЛЪТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 03-ны өдөр

Дугаар № 04

Улаанбаатар хот

ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

Компанийн дүрмийн 6.1.5.12 заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн 2020 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол Базальт” ХК нь ОХУ-ын Ангарск мужид салбар үйлдвэр байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Салбар үйлдвэр байгуулах, түүнтэй холбогдсон гэрээ, хэлцэл байгуулах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



А.ЭНХГЭРЭЛ



**“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 03-ны өдөр

Дугаар №3

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.9, компанийн 2020 оны 04 сарын 03-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:

1. Лхагважав овогтой Ариунболд
2. Галбадрах овогтой Ганзориг
3. Ариунболд овогтой Энхгэрэл
4. Пүрэвбанзрагч овогтой Сайнбилэг
5. Бадарч овогтой Шаравсамбуу
6. Хан овогтой Гю Бунг

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

1. Шаравсамбуу овогтой Энхтөр
2. Чансаа овогтой Зоригтбаатар
3. Түвшинтөр овогтой Цэнд-Аюуш нарыг тус тус сонгосугай.

ХОЁР. Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодексе, Компанийн дүрэм, дотоод журмуудад заасан үүргээ хариуцлагатай гүйцэтгэж, компанийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /А.ЭНХГЭРЭЛ/





**“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 03-ны өдөр

Дугаар № 2

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин,
урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дах заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.15 заалт, компанийн 2020 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмээг хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг сар бүрт нь тооцон олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ



**“МОНГОЛ БАЗАЛЪТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 03-ны өдөр

Дугаар №1

Улаанбаатар хот

**Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
төлөөлөн удирдох зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.11 заалт, “Монгол Базальт” хувьцаат компанийн 2020 оны 04 сарын 03-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



А.ЭНХГЭРЭЛ