

2025 оны 04 сарын 25

№25/01

Улаанбаатар хот

“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
Тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА

2025 оны 04 сарын 25

№25/02

Улаанбаатар хот

“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
Зардлын төсөв батлах

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

- Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-д заасны дагуу баталсугай.
- Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд тайлагнаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА

2025 оны 04 сарын 25

№25/03

Улаанбаатар хот

“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг чөлөөлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, “Хөвсгөл” ХК-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1 дэх заалт, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

- Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож чөлөөлсүгэй.

Ердийн гишүүд

- Ч.Ганхуяг
- Г.Уянга
- Б.Золбоо
- Ц.Тайшир
- Г.Сэлэнгэ
- Ч.Даваасамбуу

Хараат бус гишүүд

- Т.Батзул
- Г.Зол-Эрдэнэ
- Ж.Дамдинцэрэн

- Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА

2025 оны 04 сарын 25

№ 25/04

Улаанбаатар хот

“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг
томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, “Хөвсгөл” ХК-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1 дэх заалт, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Ердийн гишүүд

- Ч.Ганхуяг
- Б.Золбоо
- П.Батбаяр
- Х.Билгүүн
- Бруно Рашле
- Н.Эрдэнэтулга

Хараат бус гишүүд

- Ч.Мөнхбат
- Г.Зол-Эрдэнэ
- Васа Шегрт

2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан, Улсын бүртгэлд холбогдох бүртгэлийг хийлгэх, шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА