

ӨНДӨРХААН ХК

2024.08.21

№ 24/12

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ТҮЗ-ийн дарга томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйл, 78.1 дэх хэсэг, Компанийн дүрэм болон 2024 оны 8 сарын 21-ний өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн дагуу **ТОГТООХ** нь:

- Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Чулууны Ганхуягийг **ТОМИЛСУГАЙ.**
- Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэхийг Отгонбаярын Нандинцэцэг (регистрийн дугаар: МЮ01252901)-т **ДААЛГАСУГАЙ.**



Ч.ГАНХУЯГ

ӨНДӨРХААН ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

| | |
|------------------|--|
| Огноо | 2024 оны 8 сарын 21 |
| Цаг | 17:00 |
| Хаяг, байршил | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар |
| Хурлын дарга | Батбилэгийн Золбоо |
| ТУЗ-ийн гишүүд | Ч.Ганхуяг Н.Эрдэнэтулга Ц.Тайшир С.Нямгэрэл Г.Билгүүн А.Азбаяр О.Солонго О.Одсайхан |
| ТУЗНБД | Отгонбаярын Нандинцэцэг |
| Хэлэлцэх асуудал | 1. ТУЗ-ийн дарга томилох тухай |

Ерөнхий асуудлууд

Хурлын дарга Б.Золбоо хурлыг нээж, ТУЗ-ийн дарга томилох тухай асуудлыг танилцуулж, нийт гишүүдийн олонхийн саналаар ТУЗ-ийн даргыг сонгов.

1. ТУЗ-ИЙН ДАРГА СОНГОХ ТУХАЙ

Б.Золбоо нь Өндөрхаан ХК-ийн 2024 оны 8 сарын 21-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүд болох Г.Цогбадрах, Г.Сэлэнгэ, Ч.Хандаа, Г.Уянга, Ө.Анхүү, С.Дэлгэржаргал болон хараат бус гишүүд болох Ц.Батбаяр, Д.Батбаяр, Ц.Халиун нарыг тус тус чөлөөлж, мөн хурлаар ТУЗ-ийн ердийн гишүүдээр Ч.Ганхуяг, Н.Эрдэнэтулга, Ц.Тайшир, С.Нямгэрэл, Г.Билгүүн, Б.Золбоо нарыг, хараат бус гишүүдээр А.Азбаяр, О.Солонго, О.Одсайхан нарыг тус тус томилсныг дахин мэдэгдэж, тус хурлаар ТУЗ-ийн даргыг сонгохыг тэмдэглэв.

Ингэхдээ Компанийн тухай хуулийн 78.1 дэх хэсэгт заасны дагуу ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар ТУЗ-ийн даргыг сонгох болохыг танилцууллаа.



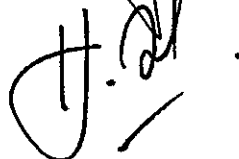
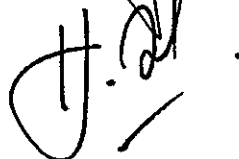
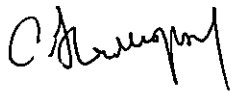
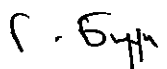

Хурлын дарга нь Өндөрхаан ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар Чулууны Ганхуягийг томилох саналтай байгааг илэрхийлж, нийт гишүүдийн саналыг асууж, санал хураалтыг эхлүүлэв.

Санал хураалт: Санал нэгтэй.

Шийдвэр: Нийт гишүүдийн олонхийн саналаар Өндөрхаан ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар Чулууны Ганхуягийг сонгож, ТУЗ-ийн шийдвэрийг албажуулав.

ҮҮНИЙГ ГЭРЧЛЭН, дээрх хурлын тэмдэглэлийг дараах хүмүүс баталгаажуулав.

**ХӨВСГӨЛ ХК-ИЙН 2024 ОНЫ 4-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН ТУЗ-ИЙН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХУУДАС**

| | | |
|--------------|--|---------------|
| ХУРЛЫН ДАРГА |  | Б. ЗОЛБОО |
| ГИШҮҮН |  | Ч. ГАНХУЯГ |
| ГИШҮҮН |  | Н.ЭРДЭНЭТУЛГА |
| ГИШҮҮН |  | Ц.ТАЙШИР |
| ГИШҮҮН |  | С.НЯМГЭРЭЛ |
| ГИШҮҮН |  | Г.БИЛГҮҮН |
| ГИШҮҮН | | А.АЗБАЯР |
| ГИШҮҮН | | О.СОЛОНГО |
| ГИШҮҮН |  | О.ОДСАЙХАН |