

Огноо 2021/11/08

№ 24/9

Улаанбаатар

## ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 77.5 дахь заалтанд үндэслэн, 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон долоон гишүүний санал нэгтгэйгээр баталсан дүнг үндэслэн, **ТОГТООХ НЬ:**

1. Гунаажав овогтой Алтаймааг ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.
2. Баатаржав овогтой Наранцогтыг ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.
3. Цэдэвсүрэн овогтой Мөнхбаярыг ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ц. МӨНХБАЯР

Огноо 2021/11/08

№ 21/10

Улаанбаатар

## ТУЗ-ИЙН ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 77.5 дахь заалтанд үндэслэн, 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон долоон гишүүний санал нэгтгэйгээр баталсан дүнг үндэслэн, **ТОГТООХ НЬ:**

1. Болдбаатар овогтой Шихихутагыг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр түр томилсугай.
2. Дашзэгвэ овогтой Машбатыг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр түр томилсугай.
3. Энхмөнх овогтой Тэмүүллинг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр томилсугай.

Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг шинээр томилогдсон түр гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ц. МӨНХБАЯР

Огноо 2021/11/08

№ 21/11

Улаанбаатар

## ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон нийт долоон гишүүний санал нэгтгэйгээр баталсан дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
  1. С. Батбилэг /Дарга, Хараат бус гишүүн/
  2. Э. Тэмүүлин /Хараат бус гишүүн/
  3. Д. Машбат /Ердийн гишүүн/
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
  1. Э. Тэмүүлин /Дарга, Хараат бус гишүүн/
  2. Б. Шихихутаг /Ердийн гишүүн/
  3. С. Батбилэг /Хараат бус гишүүн/
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
  1. Э. Тэмүүлин /Дарга, Хараат бус гишүүн/
  2. Б. Шихихутаг /Ердийн гишүүн/
  3. С. Батбилэг /Хараат бус гишүүн/
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ц. МӨНХБАЯР

Огноо 2021/11/08

№ 21/12

Улаанбаатар

## ТУЗ-ИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 78 зүйлийн 78.1 дэх заалт, 2021 оны 11 дугаар сарын 08-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын эчнээ санал хураалтад оролцсон долоон гишүүн санал нэгтэй баталсан дүнг үндэслэн, **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хурлын эчнээ санал хураалтад оролцсон нийт долоон гишүүдийн санал нэгтэйгээр баталснаар Энхмөнх овогтой Тэмүүллинг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ц. МӨНХБАЯР