



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№ 002/012/20241106-002

2024 оны 11 дугаар сарын 06-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох тухай

“Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх байгууллагыг сонгох тухай асуудлыг ичнээ санал хураалтаар хэлэлцсэний үндсэн дээр, Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.10, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсгийг тус тус удирлага болгон Газар шим үйлдвэр ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Тогтоононь:

1. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх байгууллагаар “Солид Юнити аудит” ХХК-ийг сонгосугай.
2. “Солид Юнити аудит” ХХК-тай байгуулах гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганбат/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороонд танилцуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.
4. “Солид Юнити аудит” ХХК-тай байгуулах гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганбат/, Санхүү бүртгэлийн албаны дарга /Ц.Алтанзул/ нарт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



ШАЛТАНБАГАНА

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ХУРААНГУЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

Хуралдсан
2024.11.06

огноо:

Хурлын дугаар: 012/20241106

Улаанбаатар хот

Хуралд оролцсон	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ш.Алтанбагана 2. Д.Сэргэлэн 3. Ц.Ганбат 4. З.Байгалмаа 5. Ц.Төгсөө 6. Д.Гансүх 7. Ч.Баяртуул 8. О.Эрдэнэдалай 9. В.Ганзориг 		
Хуралдсан хаяг	УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, Блю Скай цогцолбор, 505 тоот		
Хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц		Шийдвэр хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	
Хэлэлцэх асуудлын №	3		
Хурлаар хэлэлцсэн асуудал	2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх компанийг сонгон шалгаруулах		
Шийдвэрлэсэн нь	<p style="text-align: center;">№ 002/012/20241106-002</p> <p>2024 оны 11 дугаар сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хот</p> <p style="text-align: center;">Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох тухай</p> <p>“Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх байгууллагыг сонгох тухай асуудлыг ичнээ санал хураалтаар хэлэлцсэний үндсэн дээр, Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.10, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсгийг тус тус удирлага болгон Газар шим үйлдвэр ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Тогтоох нь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх байгууллагаар “Солид Юнити аудит” ХХК-ийг сонгосугай. 2. “Солид Юнити аудит” ХХК-тай байгуулах гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганбат/-д зөвшөөрсүгэй. 3. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороонд танилцуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганбат/-д үүрэг болгосугай. 		

4. “Солид Юнити аудит” ХХК-тай байгуулах гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганбат/, Санхүү бүртгэлийн албаны дарга /Ц.Алтанзул/ нарт үүрэг болгосугай.

ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ТУЗ-ИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН

ДАРГА

ГИШҮҮД

Ш.АЛТАНБАГАНА

Д.СЭРГЭЛЭН

Ц.ГАНБАТ

З.БАЙГАЛМАА

Ц.ТӨГСӨӨ

Д.ГАНСҮХ

Ч.БАЯРТУУЛ

О.ЭРДЭНЭДАЛАЙ

В. Ганзориг

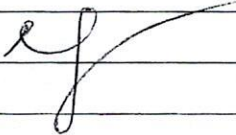
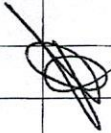
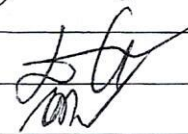
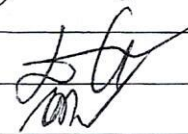
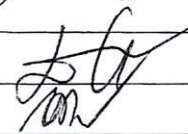
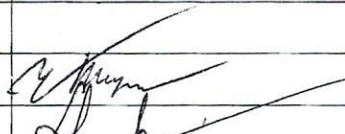
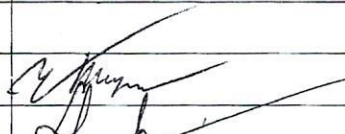
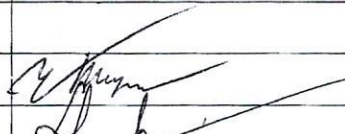
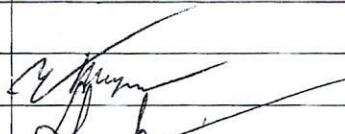
ТУЗ-ИЙН ХУРАЛ БА ШИЙДВЭР ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ТУХАЙ МАГАДЛАГАА

Хуралдсан огноо	2024.11.06
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим хосолсон хэлбэрээр
Хурлын дугаар	012/20241106
Хэлэлцсэн асуудал:	2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх компанийг сонгон шалгаруулах
Хуралд оролцсон гишүүдийн нэрс	1. Ш.Алтанбагана ✓ 2. О.Эрдэнэдалай 3. В.Ганзориг ✓ 4. Д.Сэргэлэн ✓ 5. Ц.Ганбат ✓ 6. З.Байгалмаа 7. Ц.Төгсөө ✓ 8. Д.Гансүх ✓ 9. Ч.Баяртуул
Урьдчилан санал өгсөн гишүүдийн нэрс	<i>Ч. Баяртуул</i>
Хурал хүчин төгөлдөр эсэх дүгнэлт	

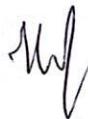
“ДЭМЖСЭН” ГИШҮҮДИЙН НЭРС	“ДЭМЖЭЭГҮЙ” ГИШҮҮДИЙН НЭРС
<i>Ш. Алтанбагана</i> <i>В. Ганзориг</i> <i>Д. Сэргэлэн</i> <i>Ц. Ганбат</i> <i>Ц. Төгсөө</i> <i>Д. Гансүх</i> <i>Ч. Баяртуул</i>	

--	--

ШИЙДВЭРИЙГ ГАРГАХАД САНАЛ ӨГСӨН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

№	Гишүүдийн нэр	Гарын үсэг
1	Ш.Алтанбагана	
2	О.Эрдэнэдалай	
3	В.Ганзориг	
4	Д.Сэргэлэн	
5	Ц.Ганбат	
6	З.Байгалмаа	
7	Ц.Төгсөө	
8	Д.Гансүх	
9	Ч.Баяртуул	

Саналыг магадлан тоолсон:



ТУЗ-ийн НБД