

“ӨНДӨРХААН” ХК

“ӨНДӨРХААН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№23/01

Улаанбаатар хот

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Өндөрхаан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.3 дахь хэсэг, 2023 оны 4 сарын 30-ны өдрийн №1 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Компанийн 2022 оны Санхүүгийн болон Үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Компанийн гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



ЦОГБАДРАХ

“ӨНДӨРХААН” ХК

“ӨНДӨРХААН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№23/02

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ ХАЯГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсэг, “Өндөрхаан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.1 дэх хэсэг, 2023 оны 4 сарын 30-ны өдрийн №1 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг “Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сентрал Тауэр, 17 давхар” болгон өөрчилсүгэй.
2. Компанийн дүрэмд холбогдох өөрчлөлтийг тусган дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолоор баталсугай.
3. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг орон нутгаас Улаанбаатар хот дахь хаягт шилжүүлэн бүртгүүлэхтэй холбоотойгоор Компанийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр авсугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ

“ӨНДӨРХААН” ХК

ӨНДӨРХААН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№23/03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, “Өндөрхаан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.1 дахь хэсэг, 2023 оны 04 сарын 30-ны өдрийн №1 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн эрхлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах үйл ажиллагаа эрхлэхээр болгон өөрчилсүгэй:
 1. Менежментийн зөвлөгөө өгөх
2. Компанийн дүрэмд холбогдох өөрчлөлтийг оруулж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр шинэчлэн баталсугай.
3. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд орсон өөрчлөлтийг төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ

“ӨНДӨРХААН” ХК

“ӨНДӨРХААН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№23/04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, “Өндөрхаан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.1 дэх хэсэг, 2023 оны 04 сарын 30-ны өдрийн №1 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Хавсралтаар ёсоор баталсугай.
2. Компанийн дүрмийг хуульд заасан хугацаанд эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх ажилд хяналт тавьж, холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



ЦОГБАДРАХ

“ӨНДӨРХААН” ХК

“ӨНДӨРХААН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№23/05

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР АВАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсэг, “Өндөрхаан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.1 дэх хэсэг, 2023 оны 4 сарын 30-ны өдрийн №1 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

5. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг орон нутгаас Улаанбаатар хот дахь хаягт шилжүүлэн бүртгүүлэхтэй холбоотойгоор Компанийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр авсугай.
6. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



ЦОГБАДРАХ

“ӨНДӨРХААН” ХК

“ӨНДӨРХААН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№23/06

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, “Өндөрхаан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1 дахь хэсэг, 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн №1 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож чөлөөлсүгэй. Үүнд:

Ердийн гишүүд:

1. Г.Цогбадрах
2. О.Амарболд
3. Б.Оюутцэцэн
4. Г.Сүхбаатар
5. Г.Уянга
6. Б.Гантулга

Хараат бус гишүүд:

1. Г.Бурмаа
2. Т.Билэгсайхан
3. Д.Хулан

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ц.Анударь-т даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ

“ӨНДӨРХААН” ХК

“ӨНДӨРХААН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№23/07

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, “Өндөрхаан” ХК (“Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1, 7.21 дэх хэсэг, 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн №1 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүдийг сонгон, томилсугай: Үүнд:

Ердийн гишүүд:

1. Г.Цогбадрах
2. Г.Сэлэнгэ
3. Ч.Хандсүрэн
4. Г.Уянга
5. Ө.Ашхүү
6. С.Дэлгэржаргал

Хараат бус гишүүд:

1. Ц.Батбаяр
2. Д.Батбаяр
3. Ц.Халиун

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ц.Анударь-т даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  ЦОГБАДРАХ