

Огноо 2022-09-06

№ 22/06

Улаанбаатар

**ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон нийт есөн гишүүн 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. Тэмүүлн /Хараат бус гишүүн/
  3. Д. Машбат /Ердийн гишүүн/
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
  1. Э. Тэмүүлн/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. Х. Мухаметгалим /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



Э.ТЭМҮҮЛИН

Огноо 2022-09-06

№ 22/07

Улаанбаатар

**ТУЗ-ИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компаний тухай хуулийн 78 зүйлийн 78.1 дэх заалт, 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон есөн гишүүний санал нэгтэй баталсан дүнг үндэслэн, **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон нийт есөн гишүүд санал нэгтэйгээр баталснаар Энхмөнх овогтой Тэмүүллинг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Э. ТЭМҮҮЛИН



Огноо 2022-09-06

№ 22/08

Улаанбаатар

**ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компаний тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8 дэх заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцосн нийт есөн гишүүний 100% хувийн саналаар Аззаяа овогтой Амирланг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ын дарга Э.Тэмүүлн зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг А.Амирланд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Э.ТЭМҮҮЛИН

