

Огноо 2021/08/16

№ 21/5

Улаанбаатар

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 76.1.8 дахь заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан санал, 2021 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон есөн гишүүний санал нэгтгэйгээр баталсан дүнг үндэслэн,

ТОГТООХ НЬ:

1. Ундармаа овогтой Анарыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Компанийн Засаглалын Кодекс болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө хичээн ажиллахыг У. Анарт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Д. ҮНЭНБАТ

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2 дахь заалт, 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон нийт есөн 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. Д. Үнэнбат /Хараат бус гишүүн/
 3. Б. Наранцогт /Ердийн гишүүн/
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Ц. Мөнхбаяр /Дарга, Хараат бус гишүүн/
 2. Б. Наранцогт /Ердийн гишүүн/
 3. Д. Үнэнбат /Хараат бус гишүүн/
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Д. Үнэнбат /Дарга, Хараат бус гишүүн/
 2. Б. Наранцогт /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



Д. ҮНЭНБАТ

Огноо 2021/08/16

№ 24/7

Улаанбаатар

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

2021 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлаар үйл ажиллагааны тайлантай танилцсаны үндсэн дээр **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус Фронттиер Лэнд Групп ХК-ны 2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг тусгасан тайланг баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Д. ҮНЭНБАТ

Огноо 2021/08/16

№ 21/8

Улаанбаатар

ТУЗ-ИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 78 зүйлийн 78.1 дэх заалт, 2021 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын эчнээ санал хураалтад оролцсон есөн гишүүний санал нэгтгэйгээр баталсан дүнг үндэслэн, **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хурлын эчнээ санал хураалтад оролцсон нийт есөн гишүүдийн санал нэгтгэйгээр баталснаар Цэдэвсүрэн овогтой Мөнхбаярыг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Д. ҮНЭНБАТ