МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 25-ны өдөр　　Дугаар 05　　Улаанбаатар хот

ИТГЭМЖЛЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62, 63, 64, 67 дугаар зүйл, Компанийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журмуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Материал кредит” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах бичиг баримтын бүрдлийг банк болон бусад эрх бүхий байгууллагаас гаргуулан авч, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүлээлгэж, өгөх, буцаасан материал авах, дахин материал бүрдүүлж өгөх, гарсан зөвшөөрлийг хүлээн авах, улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт нэрийн баталгаажилт хийлгэх, материал хүлээн авах, өгөх, тамга тэмдгийн баталгаажилтын код авах, тамга тэмдэг авах, дүрэм журам батлах, тушаал шийдвэр гаргах, итгэмжлэл олгох, банкинд харилцах данс нээлгэх зэрэг ББСБ-ын тусгай зөвшөөрөл эрхлэн явуулахтай холбоотой бүхий л бичиг баримтад үүсгэн байгуулагчийг бүрэн төлөөлөх эрхийг гүйцэтгэх захирал Д.Оюун /РД: ХЖ73103166/-д итгэмжлэн олгосугай.

2. Энэхүү итгэмжлэл нь олгосон өдрөөс хойш Гурван жилийн хугацаанд хүчинтэй.

3. “Материалимпэкс” ХК /хувьцаа эзэмшигчид/-ийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд нь Гүйцэтгэх захирал Баярын Зориг болохыг дурдсугай.

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:

№	Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд	Гарын үсэг, тэмдэг	Үүсгэн байгууулагчийг төлөөлж:
1.	"Материал импэкс" ХК	Б. Зориг	Гүйцэтгэх захирал, хувьцаа эзэмшигч Б. Зориг........
		....	Хувьцаа эзэмшигч .... Д. Оюун
		....	Хувьцаа эзэмшигч ....
		....	Хувьцаа эзэмшигч Л. Гантулга

		……………………………	Хувьцаа эзэмшигч ……………
		……………………………	Хувьцаа эзэмшигч ……………
		……………………………	Хувьцаа эзэмшигч ……………
		……………………………	Хувьцаа эзэмшигч ……………
		……………………………	Хувьцаа эзэмшигч ……………
		……………………………	Хувьцаа эзэмшигч ……………
		……………………………	Хувьцаа эзэмшигч ……………

ХУРЛЫН ДАРГА …………………… Д.ОЮУН

УЛААНБААТАР ХОТ МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК ТТГ 3081 др 2074605

МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 25-ны өдөр Дугаар 06 Улаанбаатар хот

"МОНГОЛ-ИМПЕРИ ТУРС" ХХК-ИЙН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монгол-Импери турс" ХХК-ийн "Дүрэм"-ийг Хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. "Монгол-Импери турс" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар Дагвын Тунгалагийг томилсугай.

3. Шинэчлэн батлагдсан дүрмийг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

4. Энэхүү тогтоол гарсантай холбоотой "Монгол-Импери турс" ХХК-ийн 2002 онд батлагдсан дүрмийг хүчингүйд тооцсугай.

5. "Материалимпэкс" ХК /хувьцаа эзэмшигчид/-ийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд нь Гүйцэтгэх захирал Баярын Зориг болохыг дурдсугай.

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:

№	Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд	Гарын үсэг, тэмдэг	Үүсгэн байгууулагчийг төлөөлж:
1.	"Материал импэкс" ХК	Б. Зориг …………………	Гүйцэтгэх захирал, хувьцаа эзэмшигч Б. Зориг ……….
		…………………	Хувьцаа эзэмшигч Д. Очир ……….
		…………………	Хувьцаа эзэмшигч ……….
		…………………	Хувьцаа эзэмшигч Л. Ганхуяг ……….
		…………………	Хувьцаа эзэмшигч ……….
		…………………	Хувьцаа эзэмшигч ……….

		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………
		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………
		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………
		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………
		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………
		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………
		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………
		………………………	Хувьцаа эзэмшигч ………

УЛААНБААТАР ХОТ
МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК
ТТГ 3081 2074605

ХУРЛЫН ДАРГА Д.ОЮУН