

“МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 он 05 сарын 07 өдөр
хот

Дугаар: 2015/05/01

Улаанбаатар

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1. дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ**
НЬ:

1. ТУЗ-ийн анхдугаар хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Эльер Хасановыг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Эльер Хасановд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД :

1. Эльер Хасанов
2. Г.Оюунболд
3. Б.Өлзийбаяр
4. М.Төвшин
5. Д.Үнэнбат
6. Камолиддин Талипов
7. С.Батбилэг
8. Д.Батсайхан
9. Ц.Мэндбаяр

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. The signatures are written over the list items, with some overlapping.



MONGOLIA
DEVELOPMENT
RESOURCES

“МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

244

Огноо: 2015/05/07

Дугаар 2015/05/02

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн анхдугаар хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Хаш-Эрдэнэ овогтой Амгаланбилэгийг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн “Монголиа Девелопмент Ресорсес” ХК-тай байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг хавсралтаар баталсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Эльер Хасанов зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Х.Амгаланбилэгт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



ЭЛЬЕР ХАСАНОВ

Огноо: 2015/05/07

Дугаар 2015/05/03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Мэнд овогтой Төвшинг компанийн гүйцэтгэх захирлаар улируулан сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээг хавсралтаар баталж, уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Эльер Хасанов зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг М.Төвшинд үүрэг болгосугай.
4. Компанийн дүрэм, шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүдийг Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал М.Төвшинд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



ЭЛЬЕР ХАСАНОВ

Огноо: 2015/05/07

Дугаар ... 2015/05/04

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Д.Үнэнбат /Дарга/
 2. Ц.Мэндбаяр
 3. Б.Өлзийбаяр
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Камолиддин Талипов /Дарга/
 2. Ц.Мэндбаяр
 3. Д.Үнэнбат
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Эльер Хасанов /Дарга/
 2. С.Батбилэг
 3. Д.Үнэнбат
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



ЭЛЬЕР ХАСАНОВ