**“ АРИГ ГАЛ “**

**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**

# ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 05 дугаар сарын 03- ны өдөр | Дугаар 04/15 | Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн хороодыг батлах тухай.

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 81 дүгээр зүйлийг удирдлага болгон ТУЗ-ийн хороодыг сонгосон ил санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ-ийн хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үүнд:

| | |
|---|---|
| 1. Аудитын хорооны даргад | Э.Бямбажав /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ |
| Аудитын хорооны гишүүдэд | Б.Аюуш /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ |
| | Д.Гиваапил / ТУЗ-ийн энгийн гишүүн/ |
| 2. Цалин урамшуулллын хорооны даргад | Б.Аюуш /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ |
| Цалин урамшуулллын хорооны гишүүдэд | Э.Бямбажав /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ |
| | Б.Ёндонжамц /ТУЗ-ийн энгийн гишүүн/ |
| 3. Нэр дэвшүүлэх хорооны даргад | С.Мөнхжаргал /ТУЗ-ийн энгийн гишүүн/ |
| Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдэд | Б.Болд /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ |
| | Б.Аюуш /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ |

2. ТУЗ-ийн хороодыг сонгогдсон өдрөөс эхлэн “Компанийн тухай хууль”-ийн 81.4, 81.5, 81.6-д заасан чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн, хуульд заасан эрхийг хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.МӨНХЖАРГАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН Б.БОЛД

Э.БЯМБАЖАВ

Б.ЁНДОНЖАМЦ

Б.АЮУШ

Д.ГИВААПИЛ

Д.МӨНХБАТ

С.БАЯР

Х.ХАНИЯ

УЛААНБААТАР ХОТ АРИГ ГАЛ ХК ТТБ1803-2075768

**" АРИГ ГАЛ "**
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 05 дугаар сарын 03- ны өдөр | Дугаар 03/15 | Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн даргыг сонгох тухай.

Монгол улсын "Компанийн тухай хууль"-ийн 78 дугаар зүйлийг удирдлага болгон ТУЗ-ийн анхдугаар хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1.ТУЗ-ийн гишүүдийн дунд явуулсан ил санал хураалтын 100%-ийн саналын дүнгээр С.Мөнхжаргалыг "Ариг гал" ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар сонгосныг баталсугай.

2. "Компанийн тухай хууль"-ийн 78.2 дугаар зүйлд заасан үүргийг хэрэгжүүлж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг удирдлагаар хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга /С.Мөнхжаргал/-д зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.МӨНХЖАРГАЛ

ТӨЛӨӨЛӨЛН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН:
ХАРААТ БУС ГИШҮҮД
Б.АЮУШ
Э.БЯМБАЖАВ
Б.БОЛД

ЭНГИЙН ГИШҮҮД
Б.ЁНДОНЖАМЦ
Д.ГИВААПИЛ
Д.МӨНХБАТ
С.БАЯР
Х.ХАНИЯ

**" АРИГ ГАЛ "**

**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**

# ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 02 дугаар сарын 16- ны өдөр — Дугаар 01/15 — Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг зарлах тухай.

"Компанийн тухай хууль"-ийн 46.5 , 46.8 дугаар зүйлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны ажлын үр дүнгээр хувьцаа эзэмшигчдэд олгох ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 42.51 төгрөг /дөчин хоёр төгрөг 51 мөнгө/-өөр тогтоосугай.

2. Ногдол ашигт зарцуулагдах 144080.5 мянган /нэг зуун дөчин дөрвөн сая наян мянга таван зуун/-төгрөгийг компанийн хуримтлагдсан ашгаас гаргахыг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ногдол ашиг хуваарилсан хувь хэмжээг танилцуулж, компанийн санхүүгийн бололцоотой хугацаанд зохицуулан нийтэд зарлан ногдол ашгийг тараах ажлыг гүйцэтгэхийг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА — С.МӨНХЖАРГАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН — Б.БОЛД

Э.БЯМБАЖАВ

Б.ЕНДОНЖАМЦ

Б.АЮУШ

Д.ГИВААПИЛ

Л.БҮРЭНТЭГШ

Х.ЭРДЭНЭБАЯР

Х.ХАНИЯ