



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 12-р сарын 09-ны өдөр

№ 20

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 89 дүгээр зүйл, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.2.6.16 заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн үйлдвэрлэсэн чулуун хөвөн бүтээгдэхүүнийг “Термобазальт” ХХК-г худалдах Бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ байгуулах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д олгосугай.
2. Сонирхлын зөрчил бүхий хэлцэл байгуулсан тухай Компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад танилцуулахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/-д даалгасугай.
3. Термобазальт ХХК-тай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангаж, тооцоо нийлж баталгаажуулж ажиллахыг Ерөнхий нягтлан бодогчийн үүрэг гүйцэтгэгч /Ц.Байгалмаа/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА
ГИШҮҮД



Л.АРИУНБОЛД
П.САЙНБИЛЭГ
Б.ШАРАВСАМБУУ
ХАН ГЮ БУНГ
Ш.ЭНХТӨР
Ч.ЗОРИГТБААТАР
П.НЯМДОРЖ
Г.ГАНЗОРИГ
А.ЭНХГЭРЭЛ