



“ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН” ХК

Монгол Улс, Булган аймаг, Булган сум, Зүүн түрүү, 4-р баг, Утас: 22917, Факс:70071777

2023 оны 05 сарын 03 өдөр

№ 01

Булган

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Санхүүгийн тайлан батлах тухай

“Гурил тэжээл булган” ХК-ийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-аас гаргасан компанийн санхүүгийн тайланг хэлэлцээд Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 63.5 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсан 2022 оны санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн Санхүүгийн талаар удирдлагын хүлээх хариуцлага-д заасныг анхааралдаа авч удирдлага болгон ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б. ГАНБАТ



“ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН” ХК

Монгол Улс, Булган аймаг, Булган сум, Зүүн түрүү, 4-р баг, Утас: 22917, Факс:70071777

2023 оны 2 сарын 2 өдөр

№ 2

Булган

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

“Гурил тэжээл булган” ХК-ийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн 2023 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг авч хэлэлцээд Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, 63.5 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг авч баталсугай.
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөөг улирал, сараар хэлэлцэж батлах эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавиж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б. ГАНБАТ



“ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН” ХК

Монгол Улс, Булган аймаг, Булган сум, Зүүн түрүү, 4-р баг, Утас: 22917, Факс: 70071777

2023 оны 05 сарын 03 өдөр

№ 03

Булган

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв батлах тухай

“Гурил тэжээл булган” ХК-ийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв батлах тухай асуудлыг хэлэлцээд Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62.2.4, 63.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б. ГАНБАТ



“ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН” ХК

Монгол Улс, Булган аймаг, Булган сум, Зүүн түрүү, 4-р баг, Утас: 22917, Факс: 70071777

2023 оны 5 сарын 5 өдөр

№ 001

Булган

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Гурил тэжээл булган” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтын дүн, Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Гурил тэжээл булган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Б. Мөнхтөр
2. Б. Ганбат
3. Б. Мөнхдалай
4. Ц. Батбаяр
5. Г. Энхболд
6. Б.Сарангэрэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр:

1. Л. Түвшинбат
2. Б. Сарантуяа
3. П. Аюурзана нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБАТ



“ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН” ХК

Монгол Улс, Булган аймаг, Булган сум, Зүүн түрүү, 4-р баг, Утас: 22917, Факс: 70071777

20 23 оны ᠘ сарын ᠑᠑ өдөр

№ ᠐1/А

Булган

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2022 оны үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай

“Гурил тэжээл булган” ХК-ийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-өөс гаргасан компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг авч хэлэлцээд Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14, 63.5 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан ТУЗ-өөс гаргасан компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг авч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б. ГАНБАТ