

**ӨНДӨРХААН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 4/1

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан талаар  
ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай.*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1 дэх заалт, 2021 оны 4-р сарын 26 –ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд Толоолон удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

**ӨНДӨРХААН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 4/2

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин зардлын төсвийг батлах тухай.*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 62.1.7 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.7 дэх заалт, 2021 оны 4-р сарын 26 –ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани 2020 онд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, урамшуулал олгохгүй байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

**ӨНДӨРХААН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 4/3

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.7 дэх заат, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1 дэх заалт, 2021 оны 4-р сарын 26 –ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 1 дүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн ба хараат бус гишүүдээр дараах нэр дэвшигчдийг сонгосугай.

Ердийн гишүүд:

- Гантулга овогтой Хатанболд
- Лхагва овогтой Золбаяр
- Баярмагнай овогтой Эрдэнэжаргал
- Нанжид овогтой Улаанхүү
- Батчулуун овогтой Хуяг
- Балдан овогтой Амгаланбаатар

Хараат бус гишүүд:

- Сайнбаяр овогтой Шагдарсүрэн
- Дэмбэрэл овогтой Санжид
- Энхтөр овогтой Пүрэвлахам

2. Компанийн дүрмийн 7.22-т заасны дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг 3 жилээр тогтоож баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД