



“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 26 өдөр

№ 3

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн тайлан, дүгнэлтийг батлах тухай

“Дорнод авто зам”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА : /Ж.ЭНХБОЛД/





“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 26 өдөр

№ 4

Улаанбаатар хот

Компанийн аудитын хорооны тайлан, дүгнэлтийг батлах

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн аудитын хорооны дүгнэлт, хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ж.ЭНХБОЛД



“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 26 өдөр

№ 5

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2022 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЭНХБОЛД





“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 26 өдөр

№ 6

Улаанбаатар хот

ТУЗ –ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд олонхийн санал авсан :

- Ердийн гишүүдэд :

1. Ж.Энхболд
2. Б.Энххорлоо
3. Э.Энхтулга
4. Ц.Отгон
5. Э.Байгаль
6. Э.Түвшин

- Хараат бус гишүүдэд :

1. А.Мөнхцэнгэл
2. Б. Энхцэцэг
3. Ц.Дуламжав

нарыг Төлөөлөн Удирдан Зөвлөлийн гишүүнээр тус тус сонгосугай.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /Ж.ЭНХБОЛД/





“ДОРНОД АВТО ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 26 өдөр

№ 7.

Улаанбаатар хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2022 оны зардлын төсөв батлах тухай

“Дорнод авто зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2022 оны зардлын төсвийг Хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Ж.ЭНХБОЛД/