

**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2023 оны 5-р сарын 26 өдөр

Дугаар: 23/01/᠘

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. А.Дилдора /Дарга/
 2. Д.Машбат
 3. Т.Камолиддин
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Р.Саидаброр /Дарга/
 2. Ц.Болормаа
 3. Д.Машбат
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Т.Камолиддин /Дарга/
 2. Ц.Болормаа
 3. А.Дилдора
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



КАМОЛИДИН ТАЛИПОВ

**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2023 оны 5-р сарын 26 өдөр

Дугаар: 23/01/7

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Гомбо овогтой Оюунболдыг компанийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх хүртэл компанийн гүйцэтгэх захирлаар сонгон ажилуулсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулан уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Камолиддин Талиповт зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



КАМОЛИДДИН ТАЛИПОВ

**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2023 оны 5-р сарын 26 өдөр

Дугаар: 23/01/6

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн анхдугаар хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар А.Амирланг томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн А.Амирлантай байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг хавсралтаар баталсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Камолиддин Талиповт зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг А.Амирланд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

КАМОЛИДДИН ТАЛИПОВ



**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2023 оны 5-р сарын 26 өдөр

Дугаар: 23/01/5

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1. дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ
НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Камолиддин Талиповыг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Камолиддин Талиповт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД :

1. Дилдора Али
2. Б.Өлзийбаяр
3. Ц.Сарантуяа
4. Г.Халиунаа
5. Ц.Болормаа
6. Г.Энхбат
7. Р.Саидаброр
8. Т.Камолиддин
9. Д.Машбат



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members, including a large signature for Dilidora Ali.