



**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 5 сарын 30 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дарга сонгох тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 1, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Шарын гол” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар /Г.Хулан/
-г 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс сонгосугай.

ХУРЛЫГ ДАРГАЛАГЧ



Д.БАЙЛЫХҮҮ



**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 5 сарын 30 өдөр

Дугаар 16

Улаанбаатар хот

┌ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ┐
аудитын хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:
Хорооны дарга М.Батсүрэн
Гишүүд Б.Итгэл
 Г.Хулан
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг аудитын хороо М.Батсүрэн-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.ХУЛАН



SHARYN GOL JSC

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 5 сарын 30 өдөр

Дугаар 17

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:
Хорооны дарга Ж.Эрдэмбилэг
Гишүүд М.Батсүрэн
Д.Байлхүү
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг нэр дэвшүүлэх хороо Ж.Эрдэмбилэг-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.ХУЛАН



**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 5 сарын 30 өдөр

Дугаар 18

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
цалин урамшуулалын хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Хорооны дарга Казин Ник
Гишүүд Д.Байлхүү
Г.Хулан

2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг цалин урамшууллын хороо Казин Ник-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.ХУЛАН