



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 5 дугаар сарын 06-ний өдөр

Дугаар 22/005

Улаанбаатар хот

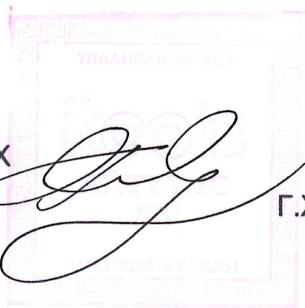
**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг
сонгох тухай**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйл 78.1 дэх заалтыг удирдлага болгон Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн ээлжит хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар 100 хувийн саналаар Гантулгын Хатанболдыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар улируулан сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Г.Хатанболд-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Г.ХАТАНБОЛД





**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр

Дугаар 06/006

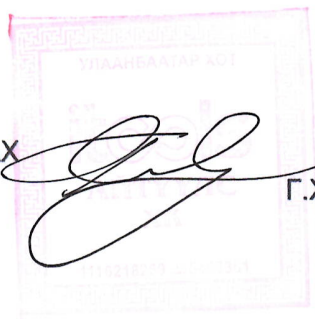
Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороодыг байгуулж,
гишүүдийг томилох тухай**

Монгол Улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл 81.2 дахь заалтыг удирдлага болгон болгон Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар дараах 5 хороог байгуулж ажилласугай. Үүнд: Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо, Мэдээллийн аюулгүй байдлын хороо, Бизнес хөгжлийн хороо багтана.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг дараах байдлаар сонгосугай.
 - 2.1. Аудитын хорооны дарга, гишүүд:
Дарга: Г.Гантуяа /хараат бус/
Гишүүд: Н.Жавхлан /хараат бус/, Б.Амгаланбаатар /ердийн гишүүн/
 - 2.2. Цалин урамшууллын хорооны дарга, гишүүд:
Дарга: Б.Амгаланбаатар /ердийн гишүүн/
Гишүүд: З.Саранчимэг /хараат бус/, Н.Жавхлан /хараат бус/
 - 2.3. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, гишүүдээр дараах гишүүд:
Дарга: З.Саранчимэг/хараат бус/
Гишүүд: Б.Амгаланбаатар /ердийн гишүүн/, Н.Жавхлан /хараат бус/
 - 2.4. Мэдээллийн аюулгүй байдлын хорооны дарга, гишүүд:
Дарга: Д.Даваа /ердийн гишүүн/
Гишүүд: Н.Жавхлан /хараат бус/, А.Баттамир
 - 2.5. Бизнес хөгжлийн хорооны дарга, гишүүд:
Дарга: Н.Жавхлан
Гишүүд: Г.Гантуяа /хараат бус гишүүн/, А.Баттамир /ердийн гишүүн/, Н.Улаанхүү /ердийн гишүүн/, Б.Тамир/ердийн гишүүн/

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.ХАТАНБОЛД