

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдөр №001-01-Н012023

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1, 82 дугаар зүйлийн 82.1, Газар шим үйлдвэр ХК-ийн дүрмийн 9.4 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн даргыг сонгох санал хураалтын дүн (Хавсралт №1)-г баталсугай.
2. ТУЗ-ийн гишүүн Ш.Алтанбаганыг ТУЗ-ийн даргаар томилсугай.
3. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга Б.Энхбилэгийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
4. ТУЗ-н ээлжит бус хурлын шийдвэрийн дагуу ТУЗ-н даргын мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлж, бүртгүүлэхийг тус компанийн ажилтан (Н.Энхтүвшин)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ш.АЛТАНБАГАНА

Газар шим үйлдвэр ХК-ийн ТУЗ-ийн
2023 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдрийн
нэмэлт хурлын №001-01-Н012023
тогтоолын Хавсралт № 1

**ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ САНАЛ
ХУРААЛТЫН ДҮН**

Нэр дэвшигч: Ш.Алтанбагана

№	Санал хураалтын төрөл	Дүн
1	Дэмжсэн	9
2	Дэмжээгүй	0

**ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН 2023 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ
ӨДРИЙН НЭМЭЛТ ХУРАЛДААНЫ ХУРААНГУЙ ТЭМДЭГЛЭЛ №001-01-Н012023**

2023 он 06 сар 14 өдөр

Улаанбаатар хот

Хуралдсан хаяг Хуралдсан огноо	УБ, СБД I хороо, Энх тайваны өргөн чөлөө 17Блю Скай цамхаг, Эмералд танхим Эхлэсэн цаг: 13.12 Дууссан цаг: 13.18		
Хурлын дарга	Ц.Ганбат (Хувьцаа эзэмшигч)		
Хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо Хурал хүчин төгөлдөр эсэх	9 ТИЙМ	Шийдвэр хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц Дэмжсэн	100 хувь Хуралд оролцсон нийт ТУЗ-ийн гишүүд нэгтэй дэмжсэн
Танхимд хүрэлцэн ирж оролцсон	1.Ш.Алтанбагана 2.Ц.Ганбат 3.З.Байгалмаа 4.Ц.Төгсөө 5.Д.Сэргэлэн 6.П.Нямдорж 7.Ч.Баяртуул	Зайнаас оролцсон	1. О.Эрдэнэдалай 2. В.Ганзориг
Хэлэлцэх асуудал №1, 2	1.ТУЗ-ийн даргыг томилох тухай 2. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай		
Шийдвэрлэсэн нь	ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн даргыг томилох тухай		

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1, 82 дугаар зүйлийн 82.1, Газар шим үйлдвэр ХК-ийн дүрмийн 9.4 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1.ТУЗ-ийн даргыг сонгох санал хураалтын дүн (Хавсралт №1)-г баталсугай.

2.ТУЗ-ийн гишүүн Ш.Алтанбаганыг ТУЗ-ийн даргаар томилсугай.

3.Газар шим үйлдвэр ХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга Б.Энхбилэгийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.

4. ТУЗ-н ээлжит бус хурлын шийдвэрийн дагуу ТУЗ-н даргын мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу холбогдох бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлж, бүртгүүлэхийг тус компанийн ажилтан (Н.Энхтүвшин)-д үүрэг болгосугай.



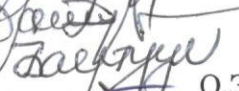





ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ҮНЭН ЗӨВ БОЛОХЫГ
ХАРИУЦАХ НЬ
ТУЗ-ИЙН ДАРГА

САНАЛ ХУРААЛТЫН ДҮНГ
БАТАЛГААЖУУЛЖ, ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ
ХӨТӨЛСӨН
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ
ТАНИЛЦАЖ, ҮНЭН ЗӨВ БОЛОХЫГ
БАТАЛГААЖУУЛСАН

 Ш.АЛТАНБАГАНА

 Б.ЭНХБИЛЭГ

 Ц.ГАНБАТ
 З.БАЙГАЛМАА
 Ц.ТӨГСӨӨ
 Д.СЭРГЭЛЭН
 П.НЯМДОРЖ
 Ч.БАЯРТУУЛ
 О.ЭРДЭНЭДАЛАЙ
 В.ГАНЗОРИГ