

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 08 сарын 27

№ Т/48

Улаанбаатар хот

**Эрх олгох тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8, 76.1.13, 76.1.18 болон “Эм жи эл акуа” ХК-ийн дүрмийн 7.21.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Энэхүү тогтоолын хавсралт нэгд заасан “Эм жи эл акуа” ХК-ийн “Борлуулалтын албаны гүйцэтгэлийн урамшуулал олгох журам”-д дараах шалгууруудыг багтаан баталж үйл ажиллагаандаа дөгөж мөрдөхийг гүйцэтгэх захиралд /С.Алтантуяа/ зөвшөөрсүгэй.

1. Борлуулалтын дүнг захиалгын хэмжээгээр биш мөнгөн сууриар тооцох /Борлуулалтыг орж ирсэн мөнгөн дүнгээр тооцох/
2. КРІ олгох суурь босгыг 50% болгох

Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн Аудит эрсдлийн хороонд /Ч.Анхбаяр/ даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Л.БИЛГҮҮН /

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

---

2025 оны 08 сарын 27

№ Т/46

Улаанбаатар хот

**Компанийн засаглалын кодексын  
журмуудыг батлах тухай**

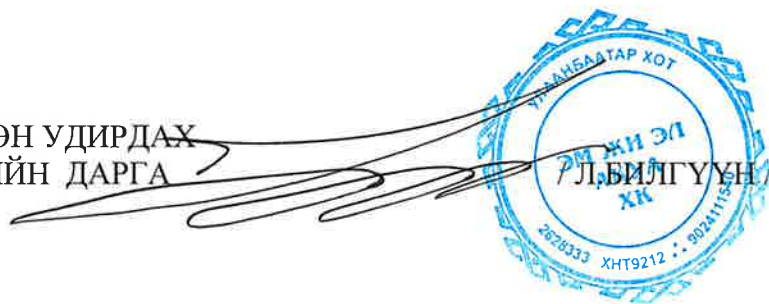
Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13, 76.1.18 болон Эм жи эл акуа ХК-ийн дүрмийн 7.21.15 дэх заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

“Эм жи эл акуа” ХК-ийн засаглалын кодексын журмуудыг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай. Үүнд:

1. “Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх” журмыг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-ээр
2. “Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 2-оор
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хөрөнгө оруулагчдын харилцааны хорооны “2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт 3-аар

Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ НБД-д /Г.Намхайдорж/ даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

---

2025 оны 08 сарын 27

№ Т/47

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
ердийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 болон Эм жи эл акуа ХК-ийн дүрмийн 7.23 дэх заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

“Эм жи эл акуа” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн С.Алтантуяагийн хүсэлтийг хүлээн авч ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.

Холбогдох өөрчлөлтийг УБЕГ, МХБ-д бүртгүүлэхийг ТУЗ-ийн НБД-д /Г.Намхайдорж/ даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

