

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЙГАЛМАА

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр, дараах бүрэлдэхүүнээр сонгож баталсугай.

Ердийн гишүүдэд:

1. Цагаан овогтой Банзрагч
2. Цагаан овогтой Баярмаа
3. Цагаан овогтой Бат-Амгалан
4. Чулуун овогтой Баясгалант
5. Цагаан овогтой Байгалмаа
6. Цагаан овогтой Баянмөнх

Хараат бус гишүүдэд:

7. Болд овогтой Өлзийбаяр
8. Дорждулам овогтой Цэцэгмаа
9. Чулуунбаатар овогтой Амгалантуяа

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЙГАЛМАА