



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

2025 оны 4 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г Шийдвэрийн тухай Г

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9, 62.1.13, 62.1.14 заалтууд, компанийн дүрмийн 7.8.3, 7.8.7 дугаар заалтууд, компанийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг ХАНГАЛТТАЙ гэж дүгнэсүгэй.
2. 2025 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг 149,296,080 төгрөгөөр, Компанийн үйл ажиллагааны 2025 оны төсвийг 897,770,780 төгрөгөөр баталсугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах асуудлаар хуралд оролцогчдын олонхын саналаар М.Даваасүрэн, Б.Эрдэнэбаяр, Ц.Хангай, О.Ууганцэцэг, Д.Оюунзул, С.Маргад-эрдэнэ нарыг хараат гишүүнээр, Э.Долгорсүрэн, П.Төвсанаа, Б.Гантулга нарыг хараат бус гишүүнээр томилсугай.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд хурлаа хийж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн даргыг сонгохыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

М.ДАВААСҮРЭН