

“СТАНДАРТ НООС” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Дугаар №01 /2024.

2024 оны 03-р сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн үйл ажиллагааны
үр дүнгийн тухай

“Стандарт ноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын хэлэлцсэн асуудал, компанийн 2023 оны ерөнхий байдал, цаашдын зорилтын тухай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан, хувьцаа эзэмшигчдийн санал шүүмжлэл болон тооллогын комиссын санал хураалтын дүнгийн Тогтоол №2-ыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. “Стандарт ноос” ХК-ийн 2023 оны ерөнхий байдлыг тайлангаар хүлээн зөвшөөрч цаашдын зорилт, төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд үндсэн анхаарлаа чиглүүлэн 2024 онд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

. Л.ЦЭВЭЭНРАВДАН

**“СТАНДАРТ НООС” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Дугаар №02 /2024.

2024 оны 03-р сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн санхүүгийн
тайлангийн тухай

“Стандарт ноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын хэлэлцсэн асуудал, компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлт болон хувьцаа эзэмшигчдийн санал шүүмжлэл, тооллогын комиссын санал хураалтын дүнгийн тогтоол №2-ыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ** :

1. “Стандарт ноос” ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан тэнцэл, түүнд хийгдсэн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч баталсугай.
2. “Стандарт ноос” ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан тэнцэл, түүнд хийгдсэн аудитын байгууллагын зөвлөмж, дүгнэлтэнд дүн шинжилгээ хийж, хэрэгжүүлж ажиллахыг компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

ДАРГА :

Л.ЦЭВЭЭНРАВДАН

**“СТАНДАРТ НООС” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Дугаар №03 /2024.

2024 оны 03-р сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн
гишүүдийг батлах тухай

“Стандарт ноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын хэлэлцсэн асуудал, компанийн тухай хуулийн 62.1.7., компанийн дүрэм болон хувьцаа эзэмшигчдийн санал шүүмжлэл, тооллогын комиссын санал хураалтын дүнгийн тогтоол №3-ыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ :**

1. “Стандарт ноос” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдэд дараах нэр дэвшигчдийг баталсугай. Үүнд :
 - Бархасын БАТБОЛД
 - Зоригтын МӨНХМАА
 - Цоодолын ЗОРИГТ
 - Лувсангийн ЦЭНДЭЭХҮҮ
 - Ёндонжамцын ЭНХТӨР
 - Зоригтын ЭРДЭНЭЭ
2. Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлд заагдсан бүрэн эрхийн хүрээнд компанийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэх удирдлагад хяналт тавьж, төлөвлөгөөт зорилтуудыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр томилогдсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

ДАРГА :

Л.ЦЭВЭЭНРАВДАН

**“СТАНДАРТ НООС” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Дугаар №04 /2024.

2024 оны 03-р сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус
гишүүдийг батлах тухай

“Стандарт ноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын хэлэлцсэн асуудал, компанийн тухай хуулийн 62.1.7., компанийн дүрэм болон хувьцаа эзэмшигчдийн санал шүүмжлэл, тооллогын комиссын санал хураалтын дүнгийн тогтоол №4-ыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ :**

1. “Стандарт ноос” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдэд дараах нэр дэвшигчдийг баталсугай. Үүнд :
 - Баттулгын БАЯСГАЛАН
 - Лхамсүрэнгийн ЦЭВЭЭНРАВДАН
 - Болдын УРАНБИЛЭГ
2. Компанийн тухай хуулийн 76, 79 дүгээр зүйлд заагдсан эрх, үүргийн хүрээнд компанийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэх удирдлагад хяналт тавьж, төлөвлөгөөт зорилтуудыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр томилогдсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдэд үүрэг болгосугай.



. Л.ЦЭВЭЭНРАВДАН