



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 17-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өгсөн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.11-д заалт, 2023 оны 04 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 17-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.9-д заалт, 2023 оны 04 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

1. Лхагважавын Ариунболд
2. Галбадрахын Ганзориг
3. Бадарчийн Шаравсамбуу
4. Пүрэвбанзрагчийн Сайнбилэг
5. Ариунболдын Энхгэрэл
6. Хан Гю Бунг нарыг тус тус сонгосугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр

1. Шаравсамбуугийн Энхтөр
2. Чансаагийн Зоригтбаатар
3. Пүрэвсүхийн Нямдорж нарыг тус тус сонгосугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрэм болон бусад хууль тогтоомжийг баримтлан компанийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 17-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.13-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.15-д заалт, 2023 оны 04 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг сар бүр тооцон, хууль тогтоомжийн дагуу олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Болортуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 сарын 17-ны
өдрийн хурлын 3 дугаар тогтоолын хавсралт



МОНГОЛ БАЗАЛТ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин		Хэмжээ /төгрөг/
Тогтмол цалин /сар бүр/	Үндсэн	1,000,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	200,000
	ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны даргын нэмэгдэл	100,000
Урамшуулал /жилд 1 удаа/	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 2 гишүүнийг урамшуулах	15,000,000
