



“МОНГОЛ БАЗАЛЪТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өгсөн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.1.5.11 дэх хэсэг, 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.НЯМДОРЖ



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дэх заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.1.5.16 дах хэсэг, 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлогыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан танилцуулга, хувьцаа эзэмшигчдийн гаргасан санал, дүгнэлтийг тусган боловсруулж, баталгаажуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ-ийн дарга Л.Ариунболд/-д даалгасугай.

2. “Монгол Базальт” ХК-ийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, бизнесийн тогтвортой байдлыг хангаж ажиллахад шаардлагатай мэргэжлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, зохих зөвлөмж, шийдвэрийг гаргаж байхыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Л.Ариунболд/-д зөвшөөрсүгэй.

3. “Монгол Базальт” ХК-ийн бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дунд хугацааны хөгжлийн бодлогод уялдуулан боловсруулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.НЯМДОРЖ



“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 29-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1-дэх заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.1.5.1 хэсэг, 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.2.2 дах хэсгийн “2 жил” гэснийг “4 жил” болгон дараах байдлаар өөрчилсүгэй.

6.2.2 “Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байна. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь 4 жил байна”

2. Компанийн дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж, компанийн цахим хуудаст байршуулахыг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.НЯМДОРЖ