

“ГУТАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025.04.25

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-
ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ний өдрийн тооллогын комиссын №01/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 83.84 хувийн саналаар баталсугай.



Б.БАТБИЛЭГ

“ГУТАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025.04.25

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь хэсэг, 62.1.13 болон 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ний өдрийн тооллогын комиссын №01/03 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Ц.Төмөр
2. Т.Билэгт
3. Ч.Цэцэгмаа
4. Б.Батбилэг
5. Б.Батхишиг
6. Б.Баттөр

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Э.Билгүүн
2. С.Бат-Эрдэнэ
3. Б.Жаргал

3. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компаний эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТБИЛЭГ

**“ГУТАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025.04.25

№03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл болон 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ний өдрийн тооллогын комиссын №01/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ нь:

1. “Гутал” ХК-ийн 2025 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийг 1 дүгээр хавсралтын дагуу 83.84 хувийн саналтай баталсугай.



ХҮРЛЫН ДАРГА

Б.БАТБИЛЭГ



“Гутал” ХК-ийн ХЭЭХ-ийн 2025 оны 04 сарын 25-ний өдрийн
03 тоот тогтоолын Хавсралт №4

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

№	Зардал	Сарын цалин /төгрөг/	Тоо	Бүгд /төгрөг/
1	ТУЗ-ийн дарга	5 000 000	1	60 000 000
2	ТУЗ-ийн гишүүн	1 000 000	8	96 000 000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	800 000	1	9 600 000
4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа, бичиг хэрэг	жилд		2 700 000
	Нийт			168 300 000