



“МОНГОЛ ДИЗЕЛЬ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 09 сарын 13 өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

“Компанийн тухай” хууль болон Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх тухай” журмын заалтуудыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Дизель” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг компанийн байрандаа 2024 оны 10 -р сарын 10 өдрийн 11.00 цагт зарлан хуралдуулах ба хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 08 -р сарын 18 өдрөөр тус тус тогтоосугай.
2. Хурлаар:
Компанийн ТУЗ болон ХШЗ-ийн гишүүдийг сонгох
Компанийн 2024 оны Санхүүгийн болон Үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн баталсугай.
3. Хурал зохион байгуулах комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.
Үүнд:
Б.Одончимэг – Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч
П.Сүхбаатар - Менежер
Н. Сарангэрэл – ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахыг \Хурал Зохион Байгуулах Комисс\ -г даалгасугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Ч. БААТАРСҮРЭН