

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 05 сарын 01

№ 7142

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг
томилох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 болон Эм жи эл акуа ХК-ийн дүрмийн 7.26 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Эм жи эл акуа ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонхийн санал авсан Л.Билгүүн сонгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Билгүүн-д холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг даалгасугай.

ТУЗ-ийн гишүүд :

С.Алтантуяа

Х. Тэгшээ

О.Сансар /Shansier/

Л.Билгүүн

М.Дөлгөөн

С.Санасэр

Ч.Анхбаяр

Д.Басандорж

Г.Мөнх-Эрдэнэ

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны..5..сарын...1...

№ *T/43*

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл болон Эм жи эл акуа ХК-ийн дүрмийн 7.21.18 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

А. Аудит эрсдлийн хороо:

1. Г.Мөнх-Эрдэнэ (ТУЗ хараат бус гишүүн)
2. О.Сансар /Shansier/ (ТУЗ ердийн гишүүн)
3. Ч.Анхбаяр (ТУЗ хараат бус гишүүн)

Б. Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороо

1. Ч.Анхбаяр (ТУЗ хараат бус гишүүн)
2. С.Санасэр (ТУЗ ердийн гишүүн)
3. О.Сансар (Shansier, ТУЗ ердийн гишүүн)

В. Стратеги, бизнес хөгжлийн хороо

1. Х.Тэгшээ (ТУЗ ердийн гишүүн)
2. С.Санасэр (ТУЗ ердийн гишүүн)
3. С.Алтантуяа (ТУЗ ердийн гишүүн)
4. Д.Басандорж (ТУЗ хараат бус гишүүн)
5. М.Дөлгөөн (ТУЗ ердийн гишүүн)

Г. Хөрөнгө оруулагчдын харилцааны хороо

1. Д.Басандорж (ТУЗ хараат бус гишүүн)
2. Г.Мөнх-Эрдэнэ (ТУЗ хараат бус)
3. М.Дөлгөөн (ТУЗ ердийн гишүүн)

Хороодыг хууль журамд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулан, хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байхыг үүрэг болгосугай.

Танилцсан :

ТУЗ-ийн гишүүд :

С.Алтантуяа



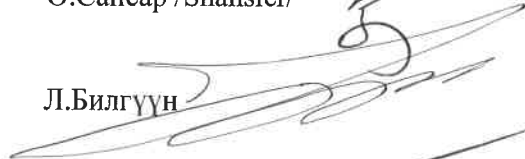
Х. Тэгшээ



О.Сансар /Shansier/



Л.Билгүүн



М.Дөлгөөн



С.Санасэр



Ч.Анхбаяр



Д.Басандорж



Г.Мөнх-Эрдэнэ

