

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4-р сарын 04 өдөр

Дугаар:2

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1 дэх заалт, нэр дэвшүүлэх хорооноос оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Тус компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Ганчимэг овогтой Халиунаа ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн холбогдох бичиг баримтанд компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах, компанийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхийг ТУЗ-ийн дарга Г.Халиунаад олгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

1. Г.Оюунболд
2. А.Ариунтуяа
3. Р.Отгонбат
4. А.Ариун-Эрдэнэ
5. Ц.Сарантуяа
6. Б.Батцэцэг
7. Г.Халиунаа
8. Х.Мөнгөнцэцэг
9. Б.Хосбаяр



“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4-р сарын 04 өдөр

Дугаар:3

Улаанбаатар хот

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ
СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, Нэр дэвшүүлэх хороо болон ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компанийн 2025 оны 4-р сарын 04 өдрийн ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Гомбо овогтой Оюунболдыг Гүйцэтгэх захирлаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулан уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга /Г.Халиунаа/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг шинээр сонгогдсон Гүйцэтгэх захирал Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Г.ХАЛИУНАА

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4-р сарын 04 өдөр

Дугаар:4

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, Нэр дэвшүүлэх хороо болон ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар А.Амирланг томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн А.Амирлантай байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг хавсралтаар баталсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Г.Халиунаад зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг А.Амирланд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Г.ХАЛИУНАА



“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4-р сарын 04 өдөр

Дугаар:5

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Б.Батцэцэг /Дарга/
 2. Ц.Сарантуяа
 3. А.Ариунтуяа
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Х.Мөнгөнцэцэг /Дарга/
 2. Ц.Сарантуяа
 3. А.Ариун-Эрдэнэ
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Х.Мөнгөнцэцэг /Дарга/
 2. Б.Батцэцэг
 3. Р.Отгонбат
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  **Г.ХАЛИУНАА**



“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4-р сарын 04 өдөр

Дугаар:3

Улаанбаатар хот

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ
СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, Нэр дэвшүүлэх хороо болон ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компанийн 2025 оны 4-р сарын 04 өдрийн ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Гомбо овогтой Оюунболдыг Гүйцэтгэх захирлаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулан уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга /Г.Халиунаа/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг шинээр сонгогдсон Гүйцэтгэх захирал Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Г.ХАЛИУНАА

