



АТАР-ӨРГӨӨ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 20/06

Улаанбаатар хот

Б.МӨНХДАЛАЙГ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГААР СОНГОХ ТУХАЙ

Компийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1, Атар-Өргөө ХК-ийн дүрмийн “Долоо”-ийн 7.30 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Бэрэнбаралын Мөнхдалайг Атар-Өргөө ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлаас сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар сонгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН




Б.МӨНХДАЛАЙ


Б.ГАНБАТ


Ж.САЙНБИЛЭГ


Г.ЭНХБОЛД


М.МӨНХТЭНГИС


Г.БАТТУЛГА


Б.БАДАМЖАРГАЛ


С.БЯМБАХОРЛОО


Л.БЯМБАЖАРГАЛ



АТАР-ӨРГӨӨ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 20/07

Улаанбаатар хот

Ж.САЙНБИЛЭГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛААР СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8, 76.1.9, Атар-Өргөө ХК-ийн дүрмийн “Долоо”-ийн 7.32.7, 7.32.8 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Жамцын Сайнбилэгийг Атар-Өргөө ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар сонгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөл, олгох цалин урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг энэхүү тогтоолын хавсралтаар тогтоосугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг төлөөлж Гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Мөнхдалайд зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ



АТАР-ӨРГӨӨ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 20/08

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн Дүрмийн “Долоо”-ийн 7.46 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын, Цалин урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх байнгын хороодыг тус бүр 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх байнгын хороодын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай.

Аудитын хорооны даргаар Гишүүнээр	С.Бямбахорлоо Л.Бямбажаргал М.Мөнхтэнгис	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн ТУЗ-ийн гишүүн
Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар Гишүүнээр	Б.Ганбат Г.Энхболд Г.Баттулга	ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн гишүүн
Цалин урамшууллын хорооны даргаар Гишүүнээр	Б.Мөнхдалай Ж.Сайнбилэг Б.Бадамжаргал	ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

3. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.4, 81.5, 81.6, компанийн Дүрмийн “Долоо”-ийн 7.47, 7.49, 7.52 дахь заалтын дагуу байнгын хороодын ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Аудитын хороо (С.Бямбахорлоо), Нэр дэвшүүлэх хороо (Б.Ганбат), Цалин урамшууллын хороо (Б.Мөнхдалай) -нд тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ