



**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 05 өдөр

Дугаар: 25/01/02

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1. дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ**
НЬ:

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Талипов овогтой Камолиддиныг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Т.Камолиддинд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД :

1. Камолиддин Талипов
2. М.Сайнболор
3. Ц.Сарантуяа
4. Г.Халиунаа
5. Ц.Болормаа
6. Г.Энхбат
7. Саодат Умарова
8. Саидаброр Рустоходжаев
9. Дилдора Али

Handwritten signatures of the board members corresponding to the list above. A red stamp of EURASIA CAPITAL HOLDING JSC is visible in the background.



EURASIA CAPITAL
HOLDING JSC

**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 05 өдөр

Дугаар: 25/01/03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛЫГ 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 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Раднаабазар овогтой Отгонбатыг компанийн Гүйцэтгэх Захирлаар сонгон ажилуулсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулан уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Г.Халиунаад зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

EURASIA CAPITAL
HOLDING
JSC

Т.КАМОЛИДДИН



EURASIA CAPITAL
HOLDING JSC

**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 05 өдөр

Дугаар: 25/01/04

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ**

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

1. ТУЗ-ийн анхдугаар хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Бат-Очир овогтой Намуундарийг томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн Б.Намуундарьтай байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Т.Камолиддинд зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Б.Намуундарьд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Т.КАМОЛИДИН



EURASIA CAPITAL
HOLDING JSC

**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 05 өдөр

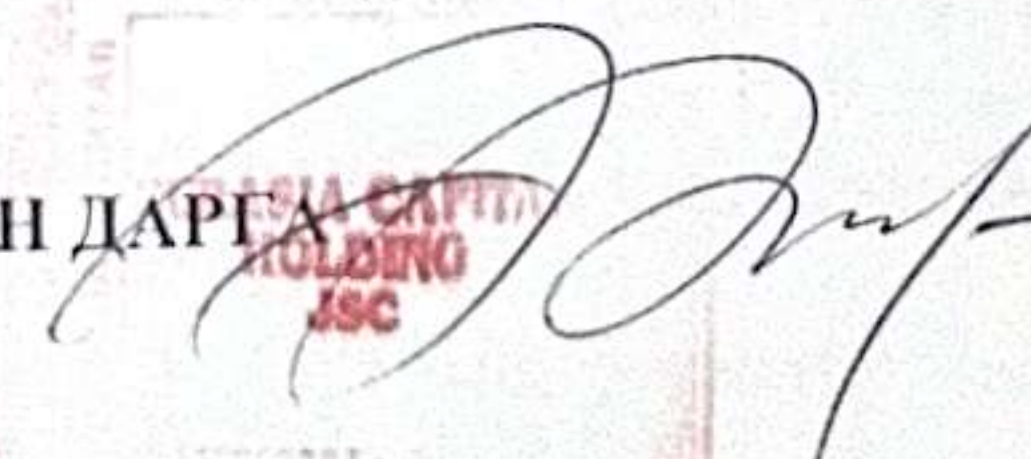
Дугаар: 25/01/05

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.
А.Дилдора /Дарга/
Ц.Болормаа
М.Сайнболор
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
Ц.Болормаа
А.Дилдора /Дарга/
Ц.Сарантуяа
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
У.Саодат /Дарга/
Ц.Болормаа
Г.Халиунаа
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  КАМОЛИДДИН ТАЛИПОВ

