



“МОНГОЛ ДИЗЕЛЬ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 07 сарын 29 өдөр

№ 01/18.

Улаанбаатар хот

ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

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

1. “Монгол Дизель” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг компанийн байрандаа 2024 оны 09 дүгээр сарын 11 өдрийн 11.00 цагт зарлан хуралдуулах ба хуралд оролцох эрхтэй хувь нийлүүлэгчдийн 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\ -т даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ч. БААТАРСҮРЭН