



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 05-р сарын 29-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэхь заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Лхагважав овогтой Ариунболдыг томилсугай.
2. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хурлыг зохион байгуулах, хурлыг даргалах, хяналт тавьж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/
/Г.Ганзориг/
/А.Энхгэрэл/
/П.Сайнбилэг/
/Б.Шаравсамбуу/
/Хан Гю Бунг/
/Ш.Энхтөр/
/Ч.Зоригтбаатар/
/Т.Цэнд-Аюуш/



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 05-р сарын 29-ний өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүнийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороог дараахь бүрэлдхүүнтэйгээр байгуулсугай.
2. Аудитын хорооны даргаар Ч.Зоригтбаатар, гишүүдээр Т.Цэнд-Аюуш, Б.Шаравсамбуу нарыг тус тус томилсугай.
3. Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар Ш.Энхтөр, гишүүдээр Хан Гю Бунг, Т.Цэнд-Аюуш нарыг тус тус томилсугай.
4. Цалин урамшууллын хорооны даргаар Л.Ариунболд, гишүүдээр Ш.Энхтөр, Ч.Зоригтбаатар нарыг тус тус томилсугай.
5. Монгол улсын компанийн тухай хууль, холбогдох дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

/Л.Ариунболд/

ГИШҮҮД

/Г.Ганзориг/
/А.Энхгэрэл/
/П.Сайнбилэг/
/Б.Шаравсамбуу/
/Хан Гю Бунг/
/Ш.Энхтөр/
/Ч.Зоригтбаатар/
/Т.Цэнд-Аюуш/



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 05-р сарын 29-ний өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйл, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.9.3.6 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор “ХААН банк” ХХК-иастөгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн зээл авах эрх нээлгэхийг ЦД 88081664 регистрийн дугаартай Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалтай Ариунболдын Энхгэрэлд зөвшөөрсүгэй.
2. Дээр дурьдсан зээлийн барьцаанд “Монгол Базальт” ХК-ийн өмчлөлийн Улсын бүртгэлийн Э-2205000877 дугаартай, нэгж талбарын 1681610048 дугаар бүхий Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Үйлдвэрийн тойруу-132 хаягт байрлах 18662.0 м.кв/га/ газар, Улсын бүртгэлийн Э-2208000205 дугаартай, нэгж талбарын 1204010968 дугаар бүхий Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн 3-р хорооны Үйлдвэрийн хэсэгт байрлах 9992.0 м.кв /га/ газар, “Монгол Базальт” ХК-ийн өмчлөлийн Улсын бүртгэлийн Ү-2205009109 дугаар бүхий Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо Үйлдвэрийн баруун бүс /16100/ Үйлдвэрийн тойруу 132-д байрлах 1944 м.кв талбайтай үл хөдлөх хөрөнгө, Улсын бүртгэлийн Э-2205000728 дугаартай, нэгж талбарын 168160004 дугаар бүхий Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 20-р хороо Үйлдвэрлэлийн баруун бүс-1/16100/ хаягт орших 2087.0 м.кв/га/ газар, Улсын бүртгэлийн Э-2205000729 дугаартай, нэгж талбарын 1681610005 дугаар бүхий Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 20-р хороо Үйлдвэрлэлийн баруун бүс-1/16100/ хаягт байрлах 2087.0 м.кв /га/ газрыг тус тус барьцаалуулахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Дээр дурьдсан зээлийг “ХААН банк” ХХК-иас зээлж авахад холбогдох гэрээ хэлцэлд компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах, барьцаалбар үйлдэх, компанийг төлөөлөх эрхийн зөвшөөрлийг ЦД 88081664 регистрийн дугаартай Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалтай Ариунболдын Энхгэрэлд зөвшөөрсүгэй.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

/Л.Ариунболд/

ГИШҮҮД

/Г.Ганзориг/

/А.Энхгэрэл/

/П.Сайнбилэг/

/Б.Шаравсамбуу/

/Хан Гю Бунг/

/Ш.Энхтөр/-РД

/Ч.Зоригтбаатар/
/Т.Цэнд-Аюуш



**“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ САНАЛЫН ХУУДАС**

ТУЗ-ийн гишүүний нэр:.....

“Монгол Базальт” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн та тогтоолын төслийг уншиж танилцаж дараахи хэлэлцэж буй асуудлаар саналаа өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн даргыг томилох тухай			
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүнийг томилох тухай			
3	Эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх ХААН банкны шугамын зээл авахад холбогдох гэрээ хэлцэл-д компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах, барьцаалбар үйлдэх, компанийг төлөөлөх эрхийн зөвшөөрөл олгох тухай			

/Та саналаа өгөхдөө + тэмдэгийг ашиглана уу/

Нэмэлт санал:

.....
.....
.....

ТУЗ-ийн гишүүн:/...../

/гарын үсэг/

2020 оны 05-р сарын 29-ний өдөр