

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024 оны 11 сарын 02

№ Т/29

Улаанбаатар хот

**Хугацаат үүрэг хүргүүлэх тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76, 82 дугаар зүйл, компанийн дүрмийн 7 зүйлийн 7.18, 7.21.15 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Эм жи эл акуа ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 2024 оны 11 сарын 06 өдрийн дотор Компанийн засаглалын журмуудын талаар санал ирүүлэхийг үүрэг болгосугай.
2. ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлыг 2024.11.13 өдрийн 11:00 цагт ХУД, 15 хороо, Гэгээнтэн оффисын хурлын өрөөнд хуралдуулахаар тогтсугай.
3. 2024.11.13 өдрийн ТУЗ-ийн хурлын хэлэлцэх асуудлыг дараах жагсаалтаар баталсугай. Үүнд:
  - Компанийн засаглалын журмуудыг батлах
  - 2025 оны Бизнес төлөвлөгөний танилцуулга /Гүйцэтгэх захирал Х.Тэгшээ/
  - ТУЗ НБД томилох

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С. АЛТАНТУЯА