

“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС” ХК

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум,
7-р баг, Нарлаг

“ МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС”ХК-ий ТУЗ-ийн ТОГТООЛ

2023.05.08


Дугаар:2023/01

Дундговь аймаг Сайнцагаан сум

ТУЗ-ийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий ТУЗ-ийн даргаар О.Мөнх-Эрдэнийг сонгосугай.
2. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий Гүйцэтгэх захирлаар Ц.Одгэрэлийг сонгосугай.
3. “Мандалговь-Импекс” ХК-ийг удирдлагаар ханган хууль дүрэмд нийцэн ажиллахыг О.Мөнх-Эрдэнэ, Ц.Одгэрэл нарт үүрэг болгосугай.
4. Шинээр Гүйцэтгэх удирдлага томилогдсонтой холбоотойгоор СЗХ болон Улсын бүртгэлийн газарт бичиг баримтыг бүрдүүлэн гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт хийлгэхийг Д.Одгэрэлд даалгасугай.

“Мандалговь-Импекс” ХК-ий ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:

 /Ц.Одгэрэл/
О.Мөнх-Эрдэнэ /О.Мөнх-Эрдэнэ/
Д.Одгэрэл /Д.Одгэрэл/
Ю.Отгондэлгэр /Ю.Отгондэлгэр/
С.Амарсанаа /С.Амарсанаа/
С.Баярцэцэг /С.Баярцэцэг/

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:

А.Жавхлан /А.Жавхлан/
Д.Алтанчимэг /Д.Алтанчимэг/
О.Цэрэннадмид /О.Цэрэннадмид /

“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС” ХК

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум,
7-р баг, Нарлаг

“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС” ХК-ий ТУЗ-ийн ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Дугаар 2023/01

Хурал хийсэн огноо: **2023.05.08.**

Хурал хийсэн газар: Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум, 7-р баг, Бүрд зочид буудлын 2-р давхар

Хурал эхэлсэн хугацаа: **16.00 цаг**

Хурал хийсэн огноо: **2023.05.08.**

Хурал хийсэн газар: Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум, 7-р баг, Бүрд зочид буудлын 2-р давхар

Хуралд: ТУЗ-ийн гишүүд Ц.Одгэрэл, О.Мөнх-Эрдэнэ, С.Баярцэцэг, Д.Одгэрэл, Ю.Отгондэлгэр, С.Амарсанаа, хараат бус гишүүн А.Жавхлан, Д.Алтанчимэг, О.Цэрэннадмид нар оролцов.

Хэлэлцэх асуудал:

1. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий ТУЗ-ийн даргыг сонгох
2. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий Гүйцэтгэх захирлыг сонгох

Хурлын дэг:

1. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий ТУЗ-ийн даргыг сонгох /С.Баярцэцэг 1 мин/
2. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий Гүйцэтгэх захирлыг сонгох /С.Баярцэцэг 1 мин/
3. Санал, шүүмжлэл /хүн тус бүр 1 мин/
4. ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийн төслийг танилцуулах /1 мин/

Хурлын явц:

1. Хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж 100% саналаар батлав.
2. Хурлын дотоод журам, дэгийг танилцуулахад, санал нэгтгэйгээр батлав. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, саналаа тухай бүр гаргахаар шийдвэрлэв.
3. Хурлын дэгийн дагуу:

Нэг: “Мандалговь-Импекс” ХК-ий ТУЗ-ийн даргыг сонгох

С.Баярцэцэг: Даргад О.Мөнх-Эрдэнийн нэрийг дэвшүүлж байна.

Өөр санал байна уу? Өөр санал байхгүй бол санал хураая.

100%-ийн саналаар О.Мөнх-Эрдэнэ-ийг ТУЗ-ын даргаар сонгов.

Хоёр: “Мандалговь-Импекс” ХК-ий Гүйцэтгэх захирлыг сонгох

С.Баярцэцэг: Гүйцэтгэх захиралд Ц.Одгэрэлийн нэрийг дэвшүүлж байна.

Өөр санал байна уу? Өөр санал байхгүй бол санал хураая.

100%-ийн саналаар Ц.Одгэрэлийг Гүйцэтгэх захирлаар сонгов.

Гурав: Санал, шүүмжлэл:

Байхгүй

Дөрөв:

ТУЗ-ийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**


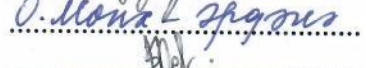


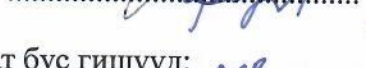

1. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий ТУЗ-ийн даргаар О.Мөнх-Эрдэнийг сонгосугай.
2. “Мандалговь-Импекс” ХК-ий Гүйцэтгэх захирлаар Ц.Одгэрэлийг сонгосугай.
3. “Мандалговь-Импекс” ХК-ийг удирдлагаар ханган хууль дүрэмд нийцэн ажиллахыг О.Мөнх-Эрдэнэ, Ц.Одгэрэл нарт үүрэг болгосугай.
4. Шинээр Гүйцэтгэх удирдлага томилогдсонтой холбоотойгоор СЗХ болон Улсын бүртгэлийн газарт бичиг баримтыг бүрдүүлэн гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт хийлгэхийг Д.Одгэрэлд даалгасугай.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн



Д.Одгэрэл

“Мандалговь-Импекс” ХК-ий ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:


 /Ц.Одгэрэл/

 /О.Мөнх-Эрдэнэ/

 /Д.Одгэрэл/

 /Ю.Отгондэлгэр/

 /С.Амарсанаа/

 /С.Баярцэцэг/

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:


 /А.Жавхлан/

 /Д.Алтанчимэг/

 /О.Цэрэннадмид /