

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04-р сарын 28-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн № 01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /Б.ГАНТУЛГА/



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04-р сарын 28-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн № 02 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг үргэлжлүүлсүгэй.
2. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн нэрсийг Хавсралт №1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: / Б.ГАНТУЛГА /



“Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2017.04.28-ны өдрийн №02 тоот тогтоолын хавсралт №1

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүд

№	Овог, нэр	Албан тушаал
1	Д.Ганбаатар	ТУЗ-ийн дарга
2	Д.Цэрэнжигмэд	ТУЗ-ийн гишүүн
3	Б.Түвшинтөгс	ТУЗ-ийн гишүүн
4	Д.Жамъян	ТУЗ-ийн гишүүн
5	Ц.Соёл-Эрдэнэ	ТУЗ-ийн гишүүн
6	Д.Уянгалянхуа	ТУЗ-ийн гишүүн
7	Б.Гантулга	ТУЗ-ийн гишүүн
8	Н.Бадамханд	ТУЗ-ийн гишүүн
9	Н.Цэрэндорж	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
10	Ш.Даваалимбэ	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
11	Г.Баяр	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
12	П.Мэндсайхан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

ХУРЛЫН ДАРГА: / Б.ГАНТУЛГА /

