

20 ²² оны ⁸ сарын ³⁰ өдөр

№ 22/09

Улаанбаатар

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2022 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын 22/06 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Р. Сайдаброр | 7 454 666 ширхэг |
| 2. Д. Машбат | 7 454 666 ширхэг |
| 3. Д. Батсайхан | 7 454 666 ширхэг |
| 4. Б.Шихихутаг | 7 454 666 ширхэг |
| 5. И. Сэр-Од | 7 454 666 ширхэг |
| 6. Т. Толен | 7 454 666 ширхэг |

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Х. Мухаметгалим | 7 454 666 ширхэг |
| 2. С. Батбилэг | 7 454 666 ширхэг |
| 3. Э. Тэмүүлн | 7 454 666 ширхэг |

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Э. ТЭМҮҮЛИН

**КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭРИЙГ ӨӨРЧИЛЖ
КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2022 оны 8 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын 22/05, 22/06 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн оноосон нэрийг “Ди Жи фин” ХК болгон өөрчилсүгэй.
2. Компанийн оноосон нэр өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан компанийн дүрмийг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн оноосон нэр өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан үсгэн кодыг MDR-аас DGF болгон өөрчилсүгэй
4. Компанийн шинэчилсэн дүрмийг холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал Р.Сайдаброрт үүрэг болгосугай

ХУРЛЫН ДАРГА



Э.ТЭМҮҮЛИН