2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр № 01 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1, 78.2 заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.2.5 дахь заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Лхагвасүрэнгийн Ариунболдыг /РД: / сонгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс, Монгол базальт ХК-ийн дүрэмд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Л.Ариунболд/-д зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр № 02 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны

журам батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.4 дэх заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын шинэчилсэн найруулгыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр № 03 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын

хороог байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.4 дахь заалтууд, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.2.16, 6.3, 6.4 дэх заалтууд, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Хорооны дарга:

 Гишүүд:

1. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжийг чанд баримтлан ажиллахыг аудитын хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны ажиллах журмын төслийг хорооны гишүүдээр хэлэлцүүлж, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулахыг хорооны дарга /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр № 04 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх

хороог байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.5 дахь заалтууд, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.2.16, 6.5 дах заалтууд, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Хорооны дарга:

 Гишүүд:

1. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжийг чанд баримтлан ажиллахыг аудитын хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журмын төслийг хорооны гишүүдээр хэлэлцүүлж, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулахыг хорооны дарга /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр № 05 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын

хороог байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.6 дахь заалтууд, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.2.16, 6.8 дах заалтууд, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Хорооны дарга:

 Гишүүд:

1. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжийг чанд баримтлан ажиллахыг аудитын хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалтин урамшууллын хорооны ажиллах журмын төслийг хорооны гишүүдээр хэлэлцүүлж, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулахыг хорооны дарга /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр № 06 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн

 даргыг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 82 дүгээр зүйл, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.2.9, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Оргилсайханы Билгүүн /МО83061908/-ийг томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжийг чанд баримтлан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах нөхцөл бололцоог ханган ажиллахыг О.Билгүүнд үүрэг болгосугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга О.Билгүүнийг тогтоосон тарифт цалингаар цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Болортуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр № 07 Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх

 компанийг сонгон шалгаруулах, ажил гүйцэтгүүлэх

 гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэхь заалт, 81 дүгээр зүйлийн 81.4.3дэх заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ны өдрийн тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2021 оны жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийх, дүгнэлт, үйл ажиллагааны зөвлөмж гарган ажиллахтай холбоотой “Аудитын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-г байгуулах эрхийг ЦД88081664 регистрийн дугаартай Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлыг хуулийн хугацаанд чанартай гүйцэтгүүлэх, шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Болортуяа/-д даалгасугай.
3. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайланг Олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт шаардлагын дагуу хуулийн хугацаанд нь нийцүүлэн гүйцэтгэж, аудитын тайлан дүгнэлтийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд танилцуулан ажиллахыг компанийн удирдлагын багт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021 оны 05-р сарын 31-ний өдөр №.08 Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн үндсэн хөрөнгийг дахин үнэлэхтэй холбоотойгоор хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах эрхийг ЦД88081664 регистрийн дугаартай Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн хөрөнгийг үнэлүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг компанийн удирдлагын багт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

/Л.Ариунболд/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Г.Ганзориг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /А.Энхгэрэл/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Сайнбилэг/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Б.Шаравсамбуу/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Хан Гю Бунг/- РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ш.Энхтөр/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ч.Зоригтбаатар/-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /П.Нямдорж /-РД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_