



# “ЖУУЛЧИН ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2024 оны 04 дүгээр сарын 24

№ 01

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тайлан батлах тухай

“Жуулчинговь”ХК-ийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын /№1/ тогтоолыг үндэслэн

### ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан,ТУЗ-ийн тайлан,Аудитын хорооны тайланг баталсугай.



Г.МӨНХБИЛЭГ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөөУтас: 345959



# “ЖУУЛЧИН ГОВЬ” ХУВЬЦЛАТ КОМПАНИ

2024 оны 04 дүгээр сарын 24

№ 02

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.4 дэхь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн санал, тооллогыг комиссын /№02/ тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Гишүүнд:

|                  |                             |          |
|------------------|-----------------------------|----------|
| 1. Д.Хуушаан     | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |
| 2. Д.Мөнхсайхан  | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |
| 3. А.Цэцэгдэлгэр | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |
| 4. Ч.Тогтохбаяр  | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |
| 5. Г.Мөнхбилэг   | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |
| 6. Ж.Одонбаяр    | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнд:

|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| 7. Б.Гантулга   | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |
| 8. Э.Мөнхсайхан | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |
| 9. Ө.Будханд    | 67,541 ширхэг саналаар буюу | 100 хувь |

тус тус сонгогдсон тул ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацааг хувь нийлүүлэгчдийн дараагийн хурал хүртэл баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.Мөнхбилэг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө Утас: 345959