



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№001/004/20231101-001

2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ТУЗ-н гишүүнийг чөлөөлж, орлох этгээдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь заалт, Газар шим үйлдвэр ХК-ийн дүрмийн 7.7.6 дахь заалт, 7.26 дахь заалт, Нэр дэвшүүлэх хорооны НДХ/2023/01 тоот дүгнэлтэд үндэслэн тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн П.Нямдоржийн хүсэлтийг хүлээн авч, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн П.Нямдоржийн орлох этгээдээр Д.Гансүхийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нөхөн сонгууль явагдах хүртэлх хугацаагаар түр томилсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



ШАЛТАНБАГАНА

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ХУРААНГУЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

Хуралдсан
2023.11.01

огноо:

Хурлын дугаар: 004/20231101

Улаанбаатар хот

Хуралд оролцсон	Ш.Алтанбагана, О.Эрдэнэдалай, В.Ганзориг, Д.Сэргэлэн, Ц.Ганбат, З.Байгалмаа, Ц.Төгсөө, П.Нямдорж, Ч.Баяртуул		
Хуралдсан хаяг	УБ хот, БГД 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бус 66/01, 66/02		
Хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	9 - 100%	Шийдвэр хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	9 - 100%
Хэлэлцэх асуудлын №	1		
Хурлаар хэлэлцсэн асуудал	ТУЗ-н гишүүний чөлөөлөгдөх хүсэлтийг шийдвэрлэх (П.Нямдорж гишүүн)		
Шийдвэрлэсэн нь	<p>ТУЗ-н гишүүнийг чөлөөлж, орлох этгээдийг томилох тухай</p> <p>Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь заалт, Газар шим үйлдвэр ХК-ийн дүрмийн 7.7.6 дахь заалт, 7.26 дахь заалт, Нэр дэвшүүлэх хорооны НДХ/2023/01 тоот дүгнэлтэд үндэслэн тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Газар шим үйлдвэр ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн П.Нямдоржийн хүсэлтийг хүлээн авч, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн П.Нямдоржийн орлох этгээдээр С.Гансүхийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нөхөн сонгууль явагдах хүртэлх хугацаагаар түр томилсугай. 		

ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ТУЗ-ИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН

ДАРГА

Ш.АЛТАНБАГАНА

ГИШҮҮД

О.ЭРДЭНЭДАЛАЙ

В.ГАНЗОРИГ

Д.СЭРГЭЛЭН

Ц.ГАНБАТ

З З.БАЙГАЛМАА
Ц Ц.ТӨГСӨӨ
П П.НЯМДОРЖ -2
Ч Ч.БАЯРТУУЛ

ТУЗ-ИЙН ХУРАЛ БА ШИЙДВЭР ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ТУХАЙ МАГАДЛАГАА

Хуралдсан огноо	2023.11.01
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хуралдсан хэлбэр	Танхимаар
Хурлын дугаар	004/20231101
Хэлэлцсэн асуудал:	ТУЗ-н гишүүний чөлөөлөгдөх хүсэлтийг шийдвэрлэх (П.Нямдорж гишүүн)
Хуралд оролцсон гишүүдийн нэрс	Ш.Алтанбагана О.Эрдэнэдалай В.Ганзориг Д.Сэргэлэн Ц.Ганбат З.Байгалмаа Ц.Төгсөө П.Нямдорж Ч.Баяртуул
Урьдчилан санал өгсөн гишүүдийн нэрс	<i>Байхгүй</i>
Хурал хүчин төгөлдөр эсэх дүгнэлт	<i>Тийм</i>

“ДЭМЖСЭН” ГИШҮҮДИЙН НЭРС	“ДЭМЖЭЭГҮЙ” ГИШҮҮДИЙН НЭРС
<i>В. Ганзориг О. Эрдэнэдалай Д. Сэргэлэн Ц. Ганбат З. Байгалмаа Ц. Төгсөө</i>	

<p>П. Нямдорж Ч. Баяртуул</p>	
-----------------------------------	--

ШИЙДВЭРИЙГ ГАРГАХАД САНАЛ ӨГСӨН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

№	Гишүүдийн нэр	Гарын үсэг
1	Ш.Алтанбагана	
2	О.Эрдэнэдалай	
3	В.Ганзориг	
4	Д.Сэргэлэн	
5	Ц.Ганбат	
6	З.Байгалмаа	
7	Ц.Төгсөө	
8	П.Нямдорж	
9	Ч.Баяртуул	

Саналыг магадлан тоолсон:

ТУЗ-ийн НБД