

**“ДАВААНБУЛАГ”ХК-ИЙН БҮХ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2022 оны 05 дугаар сарын 18 өдөр.

№01

Улаанбаатар хот

Бүх хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэн ногдол ашиг тараахгүй болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Компанийн Төлөлөн удирдах зөвлөлийн тайланг баталсугай.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд
 - а. Ердийн гишүүд
 1. Б. Бямбадаваа
 2. Д. Лхагвасүрэн
 3. Б. Ганбат
 4. Д. Отгонсүрэн
 5. Б. Мөнхтуул
 6. Э. Хүрэлсүх
 - б. Хараат бус гишүүд
 1. Д. Баасансүрэн
 2. Э. Амартүвшин
 3. Д. Эрдэнэцогт

Гишүүдийг 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл 1 жилийн хугацаагаар сонгож баталсугай.

5. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай төслийг баталсугай.
6. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найрууллагыг баталсугай.
7. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх ажлын комиссыг байгуулж, холбогдох хууль, журамдын хүрээнд ажиллахыг гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Д.ЛХАГВАСҮРЭН/

Хаяг:

Борнуур сум, Төв аймаг, Монгол улс.