

“БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

№ 01.

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 6.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн “Бөөний худалдаа” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Бөөний худалдаа” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай

Хурлын дарга



/ Б.Дөлбадрах /

“БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

№ 02,

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай:

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 6.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн “Бөөний худалдаа” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Бөөний худалдаа” ХК-ийн 2024 оны **үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай**

Хурлын дарга



/ Б.Дөлбадрах /

“БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгон томилох тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4, дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн “Бөөний худалдаа” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг: “Бөөний худалдаа” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацааг дуусгавар болгосугай.

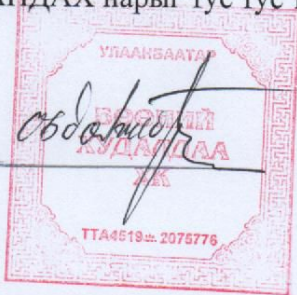
Хоёр: “Бөөний худалдаа” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн **ердийн гишүүдээр:**

Б.ДӨЛБАДРАХ
Б.ОЧБАДРАХ
Б.ИЛЧБАДРАХ
Н.АЛТАНГЭРЭЛ
Д.МӨНГӨНЦЭЦЭГ
Б.БОЛД

“Бөөний худалдаа” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн **хараат бус гишүүдээр:**

А.БОЛОРЖАРГАЛ
Б.БАТЦЭЦЭГ
Ч.НАРМАНДАХ нарыг тус тус томилсугай

Хурлын дарга



/ Б.Дөлбадрах /