

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсгийг үндэслэн “Өндөрхаан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн санал хураалтын дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн даргаар Галбадрах овогтой Цогбадрахыг сонгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан явуулж, хурлын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн даргад даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.



## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хурал хуралдсан огноо	2023 оны 05 сарын 26
Компани	Өндөрхаан ХК
Хурал эхэлсэн цаг	15:00
Хурлын хэлбэр	Компанийн байр
Хуралд оролцсон гишүүд	Г.Цогбадрах Ч.Хандсүрэн Ө.Ашхүү Г.Сэлэнгэ С.Дэлгэржаргал Ц.Батбаяр П.Халиун Д.Батбаяр
Хуралд оролцоогүй	Байхгүй
Хурлын ирц	88.8%, 8 гишүүн оролцов
Хурлаар хэлэлцэх асуудал	1. ТУЗ-ийн даргыг сонгох,

### 1. КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Г.Сэлэнгэ: Компанийн тухай хуульд заасны дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг ТУЗ-ийн гишүүдийн дундаас нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгохоор заасан. Миний зүгээс ТУЗ-ийн даргад Г.Цогбадрахыг дэвшүүлэх санал гаргаж байна.

Ө.Ашхүү: Сэлэнгээгийн саналыг дэмжиж байна. Өөр нэрээ дэвшүүлэх гишүүн байхгүй бол санал хурааж эхлэх саналтай байна.

Гишүүд: байхгүй, санал хураахыг дэмжиж байна.

**Шийдвэр:** гишүүд санал нэгтгэйгээр доорх шийдвэрийг зөвшөөрөв:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Галбадрах овогтой Цогбадрах-г сонгосугай.

Зөвшөөрсөн гишүүдийн мэдээлэл:


№	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Г.Цогбадрах			
2	Г.Уянга			
3	Ч.Хандсүрэн	+		
4	Ө.Ашхүү	+		
5	Г.Сэлэнгэ	+		
6	С.Дэлгэржаргал	+		
7	Ц.Батбаяр	+		
8	П.Халиун	+		
9	Д.Батбаяр	+		


Хурал: 16:00 цагт дуусав

Огноо: 2023 оны 05 сарын 26-ны өдөр

ТУЗ-ийн дарга Г.Цогбадрах

ТУЗ-ийн гишүүн Ч.Хандсүрэн

 (гарын үсэг)

 (гарын үсэг)

ТУЗ-ийн гишүүн Ө.Ашхүү

  
\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)


ТУЗ-ийн гишүүн Г.Сэлэнгэ

  
\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)

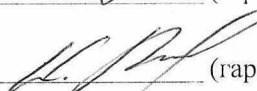
ТУЗ-ийн гишүүн Г.Уянга

\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)

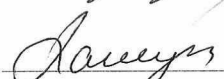
ТУЗ-ийн гишүүн С.Дэлгэржаргал

  
\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)

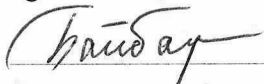
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Батбаяр

  
\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)

ТУЗ-ийн гишүүн П.Халиун


  
\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)

ТУЗ-ийн гишүүн Д.Батбаяр

  
\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:  
Ц.Анударь



  
\_\_\_\_\_ (гарын үсэг)