

2025 оны 04 сарын 30-ний өдөр

Дугаар 01

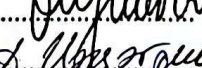
Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, “Тавилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлаас сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Цагаан овогтой Банзрагчийг сонгож баталсугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд:

	/Ц.Банзрагч
	/Ц.Баярмаа
	/Ц.Бат-Амгалан
	/Ч.Баясгалант
	/Ц.Байгалмаа
	/Ц.Баянмөнх
	/Б.Өлзийбаяр
	/Д.Цэцэгмаа
	/Ч.Амгалантуяа

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ний өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх заалт, “Тавилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тавилга” ХК-ийн Гүйцэтгэх Захиралаар Цагаан овогтой Байгалмаа томилсугай.

2. Компанийн тухай хууль тогтоомжийг чанд баримтлан компанийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, компанийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг Ц.Байгалмаа-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

ГИШҮҮД:



Ц.БАНЗРАГЧ

...../Ц.БАЯРМАА

...../Ц.БАТ-АМГАЛАН

...../Ч.БАЯСГАЛАНТ

...../Ц.БАЙГАЛМАА

...../Ц.БАЯНМӨНХ

...../Б.ӨЛЗИЙБАЯР

...../Д.ЦЭЦЭГМАА

...../Ч.АМГАЛАНТУЯА

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ний өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ТОМИЛОХ ТУХАЙ

“Тавилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдаанаар нарийн бичгийн дарга томилох тухай санал хураалт явуулсан дүнг хэлэлцээд ТОГТООХ нь:

1. Нарийн бичгийн даргаар Хишигбаяр овогтой Баяржаргал-г томилсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

ГИШҮҮД:



..... Ц.БАНЗРАГЧ
..... Ц.БАЯРМАА
..... /Ц.БАТ-АМГАЛАН
..... /Ч.БАЯСГАЛАНТ
..... /Ц.БАЙГАЛМАА
..... /Ц.БАЯНМӨНХ
..... /Б.ӨЛЗИЙБАЯР
..... /Д.ЦЭЦЭГМАА
..... /Ч.АМГАЛАНТУЯА