“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 01 Дугаар Мөрөн

ТУЗ-ын даргыг томилох тухай

“Хөвсгөл Хүнс” ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Хөвсгөл Хүнс” ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Л.Төмөрбаатарыг 2014 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

2. Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, компанийн дүрэм журам болон ТУЗ-ын хурлаар баталсан дүрмийн дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг ТУЗ-ын дарга Л.Төмөрбаатарт даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга Л.Дашцэрэн

“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 01 Дугаар Мөрөн

Нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

“Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар С.Отгонбаатарыг 2014 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

2. Компанийн дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон ТУЗ-ын хурлын үйл ажиллагааг явуулах бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга Л.Төмөрбаатар

“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 01 Дугаар Мөрөн

Аудитын хороог томилох тухай

“Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын хороог 2014 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Аудитын хорооны даргаар: Д.Ган-Очир

Гишүүд: Л.Дашцэрэн

Ц.Намхай

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга Л.Төмөрбаатар

“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 01 Дугаар Мөрөн

Гүйцэтгэх захирал томилох тухай

“Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Л.Цэрэнжавыг 2014 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

2. Компанийг хуулийн хүрээнд удирдан ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Л.Цэрэнжавд даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга Л.Төмөрбаатар

“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 01 Дугаар Мөрөн

Цалин урамшууллын хороог томилох тухай

“Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Цалин урамшууллын хороог 2014 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Цалин урамшууллын хорооны даргаар: Л.Тэгшбаяр

Гишүүд: Д.Ган-Очир

Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга Л.Төмөрбаатар

“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 01 Дугаар Мөрөн

Нэр дэвшүүлэх хороог томилох тухай

“Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх хороог 2014 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар: Л.Тунгалаг

Гишүүд: Ж.Сайнжаргал

Ц.Намхай

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга Л.Төмөрбаатар