

**“Хөвсгөл” Хувьцаат Компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын
ТОГТООЛ**

2022 оны 04-р сарын 29

Дугаар 01

Мөрөн

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.

ТУЗ-ийн гишүүн 6 хүн

- 1. Л.Цэрэнжав
- 2. Л.Төмөрбаатар
- 3. Л.Тэгшбаяр
- 4. С.Нэргүй
- 5. Л.Тунгалаг
- 6. Л.Дашцэрэн

Хараат бус гишүүн 3 хүн

- 1. Д.Ган-Очир
- 2. Ц.Намхай
- 3. Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд холбогдох хууль тогтоол, компанийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулахыг даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

“ХӨВСГӨЛ ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 29

Дугаар 02

Мөрөн

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

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

1. “Хөвсгөл Хүнс” ХК-ий Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Л.Дашицэрэнг 2022 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

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

ХУРЛЫН ДАРГА  Л.ТӨМӨРБААТАР

“ХӨВСГӨЛ ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 29

Дугаар 03

Мөрөн

Гүйцэтгэх захирал томилох тухай

“Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. “Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар Л.Төмөрбаатарыг 2022 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.
2. “Хөвсгөл Хүнс”ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Л.Төмөрбаатарт тарифт цалин олгохыг ерөнхий ня-бо /Л.Тэгшбаяр/-д зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 29

Дугаар 04

Мөрөн

Нарийн бичгийн даргыг томиллох 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 2022 оны 04-р сарын 29-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 *Дашцэрэн* Д. Дашцэрэн



“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 29

Дугаар 05

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 2022 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар: Л.Цэрэнжав
Гишүүд: Л.Тэгшбаяр
С.Нэргүй

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

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга  Л.Дашцэрэн



“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 29

Дугаар 06

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 2022 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажилдуулсугай. 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 **ХК** *Л. Дашцэрэн*



“Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 29

Дугаар 07

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 2022 оны 04-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Аудитын хорооны даргаар: Д.Ган-Очир
Гишүүд: Л.Тунгалаг
Ц.Намхай

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

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга



Л.Дашцэрэн