

**"ХЭРЛЭН ХИВС" ХК-ИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН
ХОЙШЛОГДСОН ХҮРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар
сарын 01-ны өдөр
сум

№ 05

Хэрлэн

Урамшуулал олгох тухай:

"ХЭРЛЭН ХИВС" ХК-ийн бүх гишүүдийн хойшлогдсон хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Давтагдашгүй хүчин зүйл болон онцгой үүрэг гүйцэтгэж идэвхи зүтгэл гаргасан ажилласан иргэн, компанийн ажилтан, өмгөөлөгч, албан тушаалтан, хувцаа эзэмшигчийг Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7,8 дахь заалтыг үндэслэн урамшуулсугай.

Хоёр. Компанийн талаар хийсэн ажлын тайланг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, урамшууллын хувь хэмжээг тогтоосугай.

ХҮРЛЫН ДАРГА:



В. НАРАНТУЯА

**“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН
ХОЙШЛОГДСОН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар
сарын 01-ны өдөр

№01

Хэрлэн сум

Компанийн үйл ажиллагаа,
санхүүгийн тайлангийн тухай:

“ХЭРЛЭН ХИВС”ХК-ийн бүх гишүүдийн хойшлогдсон хурлаас ТОГТООХ нь:

Компанийн тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн компаний үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланг 100 хувьд тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Б. Нарантуяа Б. НАРАНТУЯА

**“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН
ХОЙШЛОГДСОН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар
сарын 05-ны өдөр

№ 03

Хэрлэн сум

Аудитын хороо байгуулах тухай

“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ийн бүх гишүүдийн хойшлогдсон хурлаас ТОГТООХ нь:
Нэг. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.4. дэх заалтын дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Аудитын хорооны даргаар Г. Ганцогт, гишүүнээр Ц. Ганбаатар, С. Цэнгэлжаргал нарыг томилсугай.
Хоёр. Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл, санхүүгийн тайланд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Б. НАРАНТУЯА

**“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН
ХОЙШЛОГДСОН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар
сарын 01-ны өдөр

№ 06

Хэрлэн сум

ТУЗ-ийн гишүүн батлах тухай

“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ийн бүх гишүүдийн хойшлогдсон хурлаас ТОГТООХ нь:

“Хэрлэн Хивс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг баталсугай.

ТУЗ-ийн гишүүнд:

1. Д. Ганцогт – ЖЯ65072071
2. С. Мишигмаа – ЖЮ50012105
3. Г. Ганцогт – ЖЭ65111111
4. С. Цэнгэлжаргал - УЗ64053109
5. И. Жаргал – ЛЮ 64111215
6. Б. Нарантуяа – ШВ 70031883

Хараат бус гишүүнд:

1. Ц. Ганбаатар – ЛЮ 63010335
2. Б. Халиун - ЛЮ00271706
3. П. Буджав – ЖЯ 91110811

ХУРЛЫН ДАРГА:

Б. НАРАНТУЯА

**“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН
ХОЙШЛОГДСОН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар
сарын 01-ны өдөр

№ 06

Хэрлэн сум

ТУЗ-ийн гишүүн батлах тухай

“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ийн бүх гишүүдийн хойшлогдсон хурлаас ТОГТООХ нь:

“Хэрлэн Хивс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг баталсугай.

ТУЗ-ийн гишүүнд:

1. Д. Ганцогт – ЖЯ65072071
2. С. Мишигмаа – ЖЮ50012105
3. Г. Ганцогт – ЖЭ65111111
4. С. Цэнгэлжаргал - УЗ64053109
5. И. Жаргал – ЛЮ 64111215
6. Б. Нарантуяа – ШВ 70031883

Хараат бус гишүүнд:

1. Ц. Ганбаатар – ЛЮ 63010335
2. Б. Халиун - ЛЮ00271706
3. П. Буджав – ЖЯ 91110811

ХУРЛЫН ДАРГА:

Б. НАРАНТУЯА

**“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН
ХОЙШЛОГДСОН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар
сарын 01-ны өдөр

№02

Хэрлэн сум

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг
нөхөн сонгох тухай:**

“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ийн бүх гишүүдийн хойшлогдсон хурлаас ТОГТООХ нь:
Нэг. Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг
үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг нөхөн сонгож, баталсугай.

Б. Цэнгэлжаргал – УЗ64053109

Б. Халиун - ЛЮ00271706

ХУРЛЫН ДАРГА:



Б. НАРАНТУЯА

