



УБ БҮК

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК

**“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025. 5.08

№2025/11

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргыг томилж батлах тухай

“Компанийн тухай” хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1, “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Дүрмийн 7.27 дахь заалт, ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100%-ийн саналаар Даваа овогтой Нямхүүг ТУЗ-ийн даргаар томилж баталсугай.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааг “Компанийн тухай хууль”, “Компанийн засаглалын кодекс”, “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн дүрэмд нийцүүлэн оновчтой зохион байгуулж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга/Д.Нямхүү/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

Д.МӨНХӨӨ

Х.Ю.ХАМХОЕВ

М.А.ЧАПАНОВ

О.БАСАНХҮҮ

Х.ЗОЛЖАРГАЛ

С.Б.ГРОМОВ

Г.ГАНБОЛД

Ч.ЭНХБАТ



УБ БҮК

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК

**“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025...5...08

№2025/...12

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хороодын бүрэлдэхүүн ба нарийн бичгийн даргыг батлах тухай

“Компанийн тухай” хуулийн 81, 82 дугаар зүйл, “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Дүрмийн 7.38 болон 7.44 дэх заалт, “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын болон эрсдлийн хороо, Цалин урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай. Үүнд:

1.1. Аудит, эрсдлийн хороо

❖ Дарга-С.Б.Громов

Гишүүд-Г.Ганболд

М.А. Чапанов

1.2. Цалин урамшуулалын хороо

❖ Дарга-Г.Ганболд

Гишүүд-Х.Ю.Хамхоев

Ч.Энхбат

1.3. Нэр дэвшүүлэх хороо

❖ Дарга-Ч.Энхбат

Гишүүд-С.Б.Громов

Д.Мөнхөө

2. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргын санал болгосноор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Д.Байгальмааг томилсугай.

3. Монгол улсын “Компанийн тухай” хууль, “Компанийн засаглалын кодекс” “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн дүрэм, “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам” болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Байгальмаа/-д болон Хороодын дарга /С.Б.Громов, Г.Ганболд, Ч.Энхбат/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Д.НЯМХҮҮ

