



АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 12-р сарын 05-ны өдөр

Дугаар 25/016

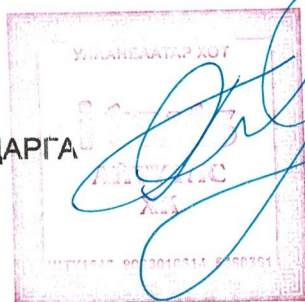
Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг түр томилох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5, 77.6 дахь заалт, 79 дүгээр зүйл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 12 дугаар сарын 05-ны эцнээ санал хураалтын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Нэргүйн Жавхлан өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргаж ажиллах боломжгүй болсон тул Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Очирбатын Мөнхзулыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл түр томилсугай.
2. О.Мөнхзулыг түр томилсон тухай шийдвэрийг холбогдох байгууллагад мэдэгдэн, бүртгүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (Г.Янжинлхам)-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Г.ХАТАНБОЛД



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТААР ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: Т. Талтүхэ

Компанийн нэр:		Айтүүлс ХК		
Компанийн хаяг:		Улаанбаатар - 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 16/1, Реженси резиденс, 201 тоот		
Хурал хуралдах өдөр, цаг:		2025/12/05		
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:		Эчнээ санал хураалт		
№	Хурлаар хэлэлцэн батлах асуудал	ТУЗ-ийн гишүүний санал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	О.Мөнхзулыг ТУЗ-ийн гишүүнээр түр томилох тухай.			

ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг: бичиг

Гарын үсэг зурсан огноо: 2025.12.05



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТААР ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: Э. Мөнхзул

Компанийн нэр:		Айтүүлс ХК		
Компанийн хаяг:		Улаанбаатар - 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 16/1, Реженси резиденс, 201 тоот		
Хурал хуралдах өдөр, цаг:		2025/12/05		
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:		Эчнээ санал хураалт		
№	Хурлаар хэлэлцэн батлах асуудал	ТУЗ-ийн гишүүний санал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	О.Мөнхзулыг ТУЗ-ийн гишүүнээр түр томилох тухай.	✓		

ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг: Э. Мөнхзул
Гарын үсэг зурсан огноо: 2025 12 05



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТААР ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: Г.Хотандорж

Компанийн нэр:		Айтүүлс ХК		
Компанийн хаяг:		Улаанбаатар - 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 16/1, Реженси резиденс, 201 тоот		
Хурал хуралдах өдөр, цаг:		2025/12/05		
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:		Эчнээ санал хураалт		
№	Хурлаар хэлэлцэн батлах асуудал	ТУЗ-ийн гишүүний санал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	О.Мөнхзулыг ТУЗ-ийн гишүүнээр түр томилох тухай.	✓		

ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг: [Signature]

Гарын үсэг зурсан огноо:



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТААР ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: *Д. Саригий чхун*

Компанийн нэр:		Айтүүлс ХК		
Компанийн хаяг:		Улаанбаатар - 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 16/1, Реженси резиденс, 201 тоот		
Хурал хуралдах өдөр, цаг:		2025/12/05		
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:		Эчнээ санал хураалт		
№	Хурлаар хэлэлцэн батлах асуудал	ТУЗ-ийн гишүүний санал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	О.Мөнхзулыг ТУЗ-ийн гишүүнээр түр томилох тухай.	✓		

ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг: *Д. Саригий чхун*
Гарын үсэг зурсан огноо: *2025.12.05*



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТААР ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: *М. Мөнхсүрэн*

Компанийн нэр:		Айтүүлс ХК		
Компанийн хаяг:		Улаанбаатар - 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 16/1, Реженси резиденс, 201 тоот		
Хурал хуралдах өдөр, цаг:		2025/12/05		
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:		Эчнээ санал хураалт		
№	Хурлаар хэлэлцэн батлах асуудал	ТУЗ-ийн гишүүний санал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	О.Мөнхзулыг ТУЗ-ийн гишүүнээр түр томилох тухай.	✓		

ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг: *М. Мөнхсүрэн*

Гарын үсэг зурсан огноо: *2025.12.5*