

**Автотээврийн “ТАВ”ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол**

2023 оны 04-р сарын 28

№ 01

Улаанбаатар хот

**Компаний 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,9дэх ,96 дугаар зүйлийн 96,5 дахь заалт ,2023 оны03 сарын 17-ний ТУЗ-ийн шийдвэр, Автотээврийн “ТАВ”ХК-ийн 2023 оны 04-р сарын 28-ний өдрийн №01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Автотээврийн “ТАВ”ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

Хурлын дарга



С.Ганболд

Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн

хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол

2023 оны 04-р сарын 28-ны өдөр

№ 3

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,дэх хэсэг, Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн ТУЗ, 04-р сарын 28-ний өдрийн №3 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг үргэлжлүүлсүгэй.
2. Автотээврийн "ТАВ"ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн нэрсийг хавсралт №1 ёсоор баталсугай.

Хурлын дарга:



С.Ганболд

Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүд

№	Овог нэр	Албан тушаал
	С.Ганболд	ТУЗ-ийн дарга
	С.Сэргэлэн	ТУЗ-ийн гишүүн
	С.Ундармаа	ТУЗ-ийн гишүүн
	С.Зоригоо	ТУЗ-ийн гишүүн
	Г.Золбаяр	ТУЗ-ийн гишүүн
	Л.Цогзолмаа	ТУЗ-ийн гишүүн
	А.Мөнхдулам	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
	Ж.Эрдэнэбилэг	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
	Б.Батсүх	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

ТУЗ-ийн дарга:  С.Ганболд



**Автотээврийн “ТАВ”ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол**

2023 оны 04-р сарын 28-ны өдөр

№ 5

Улаанбаатар хот

**Компаний 2022 оны
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай**

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,9дэх ,96 дугаар зүйлийн 96,5 дахь заалт ,Автотээврийн “ТАВ”ХК-ийн дүрмийн 7,8,7 дахь заалт 2023 оны ТУЗ-ийн хурал,Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Автотээврийн”ТАВ”ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.

Хурлын дарга:



С.Ганболд

**Автотээврийн “ТАВ”ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол**

2023 оны 04-р сарын 28-ны өдөр

№ 9

Улаанбаатар хот

**Компаний 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт,
аудитын хорооны дүгнэлтийг батлах тухай**

Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62,1,9дэх ,96 дугаар зүйлийн 96,5 дахь заалт ,Автотээврийн “ТАВ”ХК-ийн дүрмийн 7,8,7 дахь заалт 2023 оны 03.17-ний ТУЗ-ийн хурал,04 сарын 28-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 2022 онд дэлхийг хамарсан цар тахалаас хамааран эдийн засгийн хувьд таналт хийсүгэй.
2. Эдийн засгийн хүндрэлтэй алдагдалтай ажиллаж байгаа учраас үйл ажиллагаа жигдэртэл ноогдол ашиг тараахгүй болсныг мөрдсүгэй.

Хурлын дарга:



С.Ганболд