

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ний өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЙГАЛМАА

“ТАВИЛГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ний өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр, дараах бүрэлдэхүүнээр сонгож баталсугай.

Ердийн гишүүдэд:

1. Н. Санзурал
2. Н. Батшаа
3. Н. Баттүвшин
4. Н. Байгалимаа
5. Ч. Бадсандаг
6. Н. Бадмөнх

Хараат бус гишүүдэд:

7. Б. Ойзуубаяр
8. Д. Цэцэгмаа
9. Ч. Амгалантүвшин

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЙГАЛМАА