

# “УЛААНСАН” ХК

2024 оны 10 сарын 17

№24/05

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсгийг үндэслэн “Улаансан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн санал хураалтын дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн даргаар Чулуун овогтой Ганхуяг-г сонгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан явуулж, хурлын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн даргад даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА \_\_\_\_\_ Ч.ГАНХУЯГ



# “УЛААНСАН” ХК

2024 оны 10 сарын 17

№24/06

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
Нарийн бичгийн дарга томилгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсгийг үндэслэн “Улаансан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Отгонбаяр овогтой Нандинцэцэг-г томилсугай.
2. О.Нандинцэцэг Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ч.ТАНХУЯГ

# “УЛААНСАН” ХК

2024 оны 10 сарын 17

№24/07

Улаанбаатар хот

## “УЛААНСАН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн засаглалын дүрэм, журам батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дах хэсэгт заасныг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Улаансан” ХК-ийн компанийн засаглалын дараах дүрэм журмыг баталсугай:
  - 1.1. Хавсралт 1 - ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
  - 1.2. Хавсралт 2 - ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам
  - 1.3. Хавсралт 3 - ТУЗ-ийн Аудитын Хорооны үйл ажиллагааны журам
  - 1.4. Хавсралт 4 - ТУЗ-ийн Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам
  - 1.5. Хавсралт 5 - ТУЗ-ийн Санхүү, хөрөнгө оруулалт, эрсдэлийн хорооны журам
  - 1.6. Хавсралт 6 - Дотоод аудитын бодлого
  - 1.7. Хавсралт 7 - Цалин урамшууллын бодлого
  - 1.8. Хавсралт 8 - Залгамж халааны бодлого
  - 1.9. Хавсралт 9 - Комплайнсын хяналтын бодлого
  - 1.10. Хавсралт 10 - Эрсдэлийн удирдлагын бодлого
  - 1.11. Хавсралт 11 - Дотоод хяналтын бодлого
  - 1.12. Хавсралт 12 - Ногдол ашгийн бодлого
  - 1.13. Хавсралт 13 - Сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам
  - 1.14. Хавсралт 14 - Мэдээллийн ил тод байдлын журам
  - 1.15. Хавсралт 15 - Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
  - 1.16. Хавсралт 16 - Ёс зүйн дүрэм
  - 1.17. Хавсралт 17 - Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого
  - 1.18. Хавсралт 18 – Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавин ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга О.Нандинцэцэг-д даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА

Ч.ГАНХУЯГ

