

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

*ТУЗ-н дарга, ТУЗ-н гурван хороодын бүрэлдэхүүн,
ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга томилох тухай*

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Төмөрбаатар овогтой Төгс-од /РД:ХБ75050716/-г томилсугай.
2. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх гурван хороодын гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Дотоод аудитын хороо

Дарга: Ж.Билэгдэмбэрэл
Гишүүд: Д.Пүрэвдорж
Б.Ариунболд

Цалин урамшууллын хороо

Дарга: Б.Нарантуяа
Гишүүд: Ж.Билэгдэмбэрэл
Л.Ганчимэг

Нэр дэвшүүлэх хороо:

Дарга: Д.Болормаа
Гишүүд: Л.Ганчимэг
Б.Ариунболд

3. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Дамдинсүрэн овогтой Булгамаа /рд: ШЕ74021165/-г томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Л.ТӨГС-ОД/

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2022 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Хурал 15 цаг 00 минутад Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, Шинэ Монгол Хаад Групп байр 2 давхарын хурлын танхимд болов.

Хурлын ирц:

“Жидакс” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд үүнээс 9 гишүүн буюу 100%-н ирцтэй бүгд хуралд ирсэн тул хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдов. Хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд:

1. Л.Jeoung Но
2. Д.Пүрэвдорж
3. Т.Төгс-Од
4. Б.Нарантуяа
5. Д.Гантуул
6. Д.Болормаа
7. Л.Ганчимэг
8. Б.Ариунболд
9. Ж.Билэгдэмбэрэл

Хэлэлцэх асуудал: 1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга томилох тухай

Т.Төгс-Од; дараах саналыг танилцуулав.

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Төмөрбаатар овогтой Төгс-Од /РД: ХБ75050716/-г томилох

Л. Jeoung Но: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Хэлэлцэх асуудал 2: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх 3 хороодын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Т.Төгс-Од; дараах саналыг танилцуулав.

Дотоод аудитын хороо

Дарга: Ж.Билэгдэмбэрэл

Гишүүд: Д.Пүрэвдорж

Б.Ариунболд

Цалин урамшууллын хороо

Дарга: Б.Нарантуяа

Гишүүд: Ж.Билэгдэмбэрэл

Л.Ганчимэг

Нэр дэвшүүлэх хороо:

Дарга: Д.Болормаа

Гишүүд: Л.Ганчимэг

Б.Ариунболд

Л. Jeoung Но: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Хэлэлцэх асуудал 3: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай

Т.Төгс-Од; дараах саналыг танилцуулав.

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Дамдинсүрэн овогтой Булгамаа /РД: ШЕ74021165/-г томилох

Л.Jeoung Ho: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Шийдвэр1:

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Төмөрбаатар овогтой Төгс-Од /РД: ХБ75050716/-г томилсугай,

Шийдвэр 2:

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх гурван хороодын гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай,

Дотоод аудитын хороо

Дарга: Ж.Билэгдэмбэрэл

Гишүүд: Д.Пүрэвдорж

Б.Ариунболд

Цалин урамшууллын хороо

Дарга: Б.Нарантуяа

Гишүүд: Ж.Билэгдэмбэрэл

Л.Ганчимэг

Нэр дэвшүүлэх хороо:

Дарга: Д.Болормаа

Гишүүд: Л.Ганчимэг

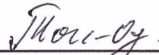
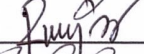
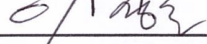
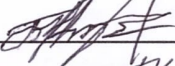
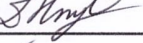

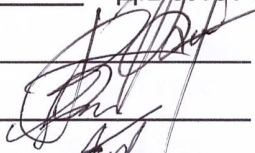
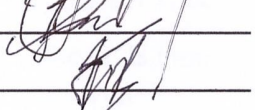

Б.Ариунболд

Шийдвэр 3:

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Дамдинсүрэн овогтой Булгамаа /РД: ШЕ74021165/-г томилсугай,

Хурлыг ахалсан Төмөрбаатарын Төгс-Од хуралд оролцогсдод талархал илэрхийлж 16 цагт хурал өндөрлөв.

Танилцсан Хурлын гишүүд:

 _____	Т.ТӨГС-ОД
 _____	Д.ПҮРЭВДОРЖ
 _____	LEE JEOUNG HO
 _____	Б.НАРАНТУЯА
 _____	Д.ГАНТУУЛ
 _____	Д.БОЛОРМАА
 _____	Б.АРИУНБОЛД
 _____	Л.ГАНЧИМЭГ
 _____	Ж.БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ