

2023 оны 01 сарын 27 өдөр

№ 23/02

Улаанбаатар

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ-Д

Хурлын материал хүргүүлэх тухай

“Фронтьер Лэнд Групп” ХК нь Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлыг 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Тус хурлын материалыг хүргүүлж байна.

Хүлээн авна уу.

Хуудас:

Хүндэтгэсэн,

ТУЗ-Н ДАРГА

Д.МАШБАТ



Огноо 2023-07-29

№ 23/01

Улаанбаатар

**ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ,
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 77.5 дахь заалт нэр дэвшүүлэх хорооноос оруулсан саналыг үндэслэн 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ТУЗ-ийн хурлын санал хураалтад оролцсон нийт есөн гишүүний 100 хувь санал нэгтгэйгээр баталсан дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Э. Тэмүүлэн, И. Сэр-Од, Б. Шихихутаг нарын өөрсдийн хүсэлтийг үндэслэн ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.
2. Ц. Сарантуяа, А. Ариунтуяа нар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний шинж чанарыг хангаж байх тул дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр түр томилсугай.
3. Р. Отгонбат нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний шинж чанарыг хангаж байх тул дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр томилсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Д.МАШБАТ

Фронтир Лэнд ХК-д

Мэдэгдэл хүргүүлэх нь:

2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Тус компаний ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан доорх гишүүд хувийн шалтгааны улмаас цаашид ажиллах боломжгүй болсон тул 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрөөр тасвар болгон шийдвэрлэж холбогдох газрууд болох МХБ, СЗХ нарт мэдэгдэнэ үү.

Хүндэтгэсэн:

ТУЗ-ын гишүүд: Э.Тэмүүлэн

И.Сэр-од

Б.Шихихутаг

To: Frontier Land JSC

Attention: Alisher Djumanov

January 27, 2023

Based on our recent conversation in December 2022, we were notified by you that there will be new shareholders and board members coming to Frontier Land JSC in late January 2023, We, Temuulin Enkhmunkh, Serod Ichinkhorloo and Shikhukhutag Boldbaatar, board members of Frontier Land JSC, are writing this resignation notice from Frontier Land JSC board from January 27, 2023.

It was pleasure working with you in the past and wish you all the best in your new endeavor with your new partners.

Sincerely,

Temuulin E.

Serod I.

Shikhukhutag B.

Handwritten signatures of the three board members: Temuulin E., Serod I., and Shikhukhutag B. The signatures are written in black ink and are positioned to the right of their respective names.

Огноо 2025.01.27

№ 25/02

Улаанбаатар

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1. дэх заалт, нэр дэвшүүлэх хорооны саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт есөн гишүүний 100 хувийн саналаар ТУЗ-ийн гишүүн Д. Машбатыг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Д. Машбат-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-Н ГИШҮҮД:

1. С.Батбилэг
2. Д. Батсайхан
3. Х. Мухамедгалим
4. Р. Сайдаброр /И-мэйлээр саналаа мэдэгдсэн/
5. Т. Толен /И-мэйлээр саналаа мэдэгдсэн/



6. Р. Отгонбат
7. Ц. Сарантуяа
8. Д. Машбат
9. А. Ариунтуяа

Огноо 2023-01-27

№ 25/03

Улаанбаатар

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. С. Батбилэг /Дарга/
 2. Д. Машбат
 3. Х. Мухамедгалим
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Р. Отгонбат /Дарга/
 2. Х. Мухамедгалим
 3. С. Батбилэг
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Х. Мухамедгалим /Дарга/
 2. С. Батбилэг
 3. Т. Толен
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Д.МАШБАТ



Огноо 2023-01-27

№ 28/04

Улаанбаатар

**2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ
АУДИТЫН КОМПАНИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 65.6.2, 76.1.10, 81.4.3, 94.3, 94.4 дэх заалтууд, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20.1.6 дахь заалт, ТУЗ-ийн санал дүгнэлт, 2023 оны 1-р сарын 27-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. ТУЗ-ын хурлын санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй эрх бүхий аудитын компаниудаас үнийн санал авч, харьцуулан дүгнэснээр Аудитын хорооноос ТУЗ-д санал болгосон “Сүлд Аудит” ХХК-ийг олонхын саналаар баталснаар, компанийн 2022 оны жилийн эцсийн тайланд аудит хийлгүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Тус аудитын компанитай байгуулах гэрээг хавсралтаар баталсугай.
3. Гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, төлбөр тооцоог шилжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх Захирал /Р. Сайдаброр/-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Д.МАШБАТ



Огноо 2023.01.27

№ 23/05

Улаанбаатар

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ

“Фронтнер Лэнд Групп” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.1, 46.5, 46.8, 47-р зүйлийн 47.1-ийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Фронтнер Лэнд Групп” ХК нь 2022 онд компани ашигтай ажиллаагүй учраас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй болсон тухай үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх Захирал Р. Сайдаброрт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Д.МАШБАТ

