

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

2024 оны 4 сарын 30-ны өдөр

№24/...07

Улаанбаатар хот

**ГТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН,  
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

“Компанийн тухай” хуулийн 81, 82 дугаар зүйл, “СОР” ХК-ийн Дүрмийн 7.42 болон 7.49 дэх заалт, “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

**ТОГТООХ НЬ:**

1. “СОР” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын болон эрсдлийн хороо, Цалин урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай. Үүнд:

1.1. Аудит, эрсдлийн хороо

❖ Дарга-С.Б.Громов

Гишүүд-Д.Жанрай

И.Дариймаа

1.2. Цалин урамшуулалын хороо

❖ Дарга- Д.Жанрай

Гишүүд- Ө.Жамбалсүрэн

Л.Таня

1.3. Нэр дэвшүүлэх хороо

❖ Дарга- Ө.Жамбалсүрэн

Гишүүд-С.Б.Громов

Д.Нямхүү

2. “СОР” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга С.Б.Громовын санал болгосноор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Д.Байгальмаа томилсугай.
3. Монгол улсын “Компанийн тухай” хууль, “Компанийн засаглалын кодексе” “СОР” ХК-ийн дүрэм, “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам” болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Байгальмаа/-д болон Хороодын дарга /С.Б.Громов, Д.Жанрай, Ө.Жамбалсүрэн / нарт тус тус үүрэг болгосугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**

**С.Б.ГРОМОВ**



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

2024 оны 4 сарын 30-ны өдөр

№24/08

Улаанбаатар хот

**□ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ,  
АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ □**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8 дахь заалт, ТУЗ-ийн Хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн,

**ТОГТООХ НЬ:**

**Нэг.** Тус компанийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Чулуунчимэгийн гаргасан өргөдлийг үндэслэн Ц.Чулуунчимэгийг 2024 оны 5-р сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.

**Хоёр.** Гүйцэтгэх захирлын ажил хүлээлцэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

Комиссын дарга:

-ТУЗ-ийн гишүүн И.Дариймаа

Гишүүд:

-ТУЗ-ийн гишүүн Д.Жанрай

-ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Байгальмаа

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С.Б.ГРОМОВ

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

2024 оны 4 сарын 30-ны өдөр

№24/08

Улаанбаатар хот

**□ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ,  
АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ □**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8 дахь заалт, ТУЗ-ийн Хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн,

**ТОГТООХ НЬ:**

**Нэг.** Тус компанийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Чулуунчимэгийн гаргасан өргөдлийг үндэслэн Ц.Чулуунчимэгийг 2024 оны 5-р сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.

**Хоёр.** Гүйцэтгэх захирлын ажил хүлээлцэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

Комиссын дарга:

-ТУЗ-ийн гишүүн И.Дариймаа

Гишүүд:

-ТУЗ-ийн гишүүн Д.Жанрай

-ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Байгальмаа

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



**С.Б.ГРОМОВ**