

# ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 12 дугаар  
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар  
хот

Тооллогын комиссын тогтоол, хурлаас гарах  
шийдвэрүүдийг батлах тухай

Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас  
ТОГТООХ НЬ:

1. Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн тогтоолыг баталсугай.
2. Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах шийдвэрүүдийг дор дурдсанаар баталсугай. Үүнд:
  - 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр дор дурдсан хүмүүсийг сонгов. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр:

а) Лутаагийн Буянбатыг	649,125	саналын эрхээр
б) Лувсансамбуугийн Дашмягмаржавыг	648,973	саналын эрхээр
в) Түдэвийн Доржготовыг	651,595	саналын эрхээр
г) Даваадашийн Минжмааг	648,973	саналын эрхээр
д) Ганхуягийн Оюунгэрэлийг	1,112,982	саналын эрхээр
е) Жамбаагийн Чимэдцэрэнг	1,112,982	саналын эрхээр

Хараат бус гишүүнээр:

ж) Сахъяагийн Итгэлийг	649,575	саналын эрхээр
з) Ёндонгийн Рэнцэндоржийг	649,197	саналын эрхээр
и) Базаррагчаагийн Сийлэгмааг	1,112,912	саналын эрхээр



- |      |   |       |        |                 |
|------|---|-------|--------|-----------------|
| 1.2. | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргад олгох сарын цалин, жилийн мөнгөн урамшууллын хэмжээг 2023 оны ээлжит хурлаар баталсан хэмжээгээр хэвээр нь үлдээж батлах; | 63,45 | хувийн | саналаар батлав |
| 1.3. | Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит бус хурлын зардлыг компаниас гаргах;  | 63,45 | хувийн | саналаар батлав |

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БУЯНБАТ

# ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 12 дугаар  
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар  
хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3, Компанийн дүрмийн 7.2.7 дахь заалт, Тооллогын комиссын 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Дор дурдсан хүмүүсийг Тахько (ХК) компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг нь дуусгавар болсонд тооцсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүнээс:

Лутаагийн Буянбат  
Лувсансамбуугийн Дашмягмаржав  
Түдэвийн Доржготов  
Даваадашийн Минжмаа  
Ганхуягийн Оюунгэрэл  
Жамбаагийн Чимэдцэрэн

Хараат бус гишүүнээс:

Батнасангийн Бямбасүрэн  
Сахъяагийн Итгэл  
Базаррагчаагийн Сийлэгмаа

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БУЯНБАТ

# ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 12 дугаар  
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар  
хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоныг баталж,  
бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1, Компанийн дүрмийн 7.2.4 дэх заалт, Тооллогын комиссын 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Дор дурдсан хүмүүсийг Тахько (ХК) компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр сонгогдсоныг баталж, тэдгээрийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрсүгэй. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр:

Лутаагийн Буянбат  
Лувсансамбуугийн Дашмягмаржав  
Түдэвийн Доржготов  
Даваадашийн Минжмаа  
Ганхуягийн Оюунгэрэл  
Жамбаагийн Чимэдцэрэн

Хараат бус гишүүнээр:

Сахьяагийн Итгэл  
Ёндонгийн Рэнцэндорж  
Базаррагчаагийн Сийлэгмаа

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БУЯНБАТ

# ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 12 дугаар  
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар  
хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын сарын цалин, жилийн мөнгөн урамшууллын хэмжээг батлах тухай

Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргад олгох сарын цалингийн хэмжээ болон жилийн мөнгөн урамшууллын хэмжээг компанийн 2023 оны ээлжит хурлаар баталсан хэмжээгээр хэвээр нь үлдээж баталсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, зохион байгуулах зэрэг бэлтгэл ажлын зардлыг компаниас гаргахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БУЯНБАТ