



**SHARYN GOL JSC**

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
аудитын хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд: Хорооны дарга: Д.Байлхүү  
Гишүүд: Жеймс Пассин  
Жозеф Найэми
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг аудитын хороо / Д.Байлхүү /-д даалгасугай.

ДАРГА

Б.БАТМӨНХ



**SHARYN GOL JSC**

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 16

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд: Хорооны дарга: Б.Батбаатар  
Гишүүд: Кеннет Фаррелл  
Д.Байлхүү
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг нэр дэвшүүлэх хороо /Б.Батбаатар/-д даалгасугай.

ДАРГА

Б.БАТМӨНХ





**SHARYN GOL JSC**

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 17

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
цалин урамшууллын хороо байгуулах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороог доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд: Хорооны дарга: Д.Даянбилгүүн  
Гишүүд: Кеннет Фаррелл  
Жозеф Найэми
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заагдсан тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллаж, холбогдох асуудлаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж байхыг цалин урамшууллын хороо /Д.Даянбилгүүн /-д даалгасугай.

ДАРГА

Б.БАТМӨНХ

