

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 03-р сарын 25-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 03-р сарын 25-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 03-р сарын 25-ны өдөр

Дугаар 3

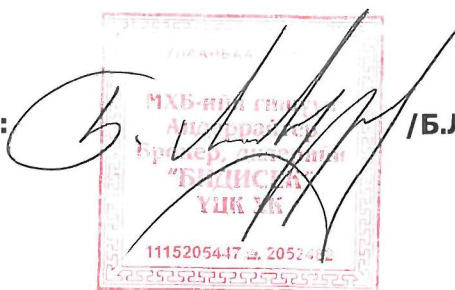
Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсөв батлах тухай

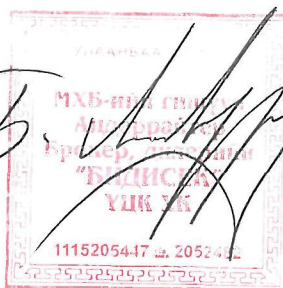
Компанийн тухай хуулийн 61.1.13. дэх заалт болон 2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсөвийг хавсралтаар нийт 58,600,000.00 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/



“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 03-р сарын 25-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7. дэх заалт болон 2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Данзан ДАЯНБИЛГҮҮН
2. Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖ
3. Нарангэрэл БАТГЭРЭЛ
4. УЛУЧ Бингол

Хараат бус гишүүдэд

1. ЖЕЙМС Кристофер Пассин
2. ХИТОШИ Тани
3. Дарамранз АМГАЛАНБАЯР
4. Баяртогтох ЭНХБАЯР
5. Балжинням АМАРСАНАА

- нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/