

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

2017 оны 04 сарын 26-ны өдөр

Дугаар 1.

Улаанбаатар хот

Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2017 оны 04 сарын 26-ны өдөр

Дугаар 2.

Улаанбаатар хот

Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2016 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

2017 оны 04 сарын 26–ны өдөр

Дугаар 2.

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр, түүний шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан болохыг тэмдэглэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2017 оны 04 сарын 26–ны өдөр

Дугаар /

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Д.Даянбилгүүн
2. Б.Лхагвадорж
3. Н.Батгэрэл
4. Жеймс Пассин
5. Филип Кури

Хараат бус гишүүдэд:

6. Б.Энхбаяр
7. Хитоши Тани
8. Д.Амгаланбаяр
9. Б.Амарсанаа

нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2017 оны 04 сарын 26–ны өдөр

Дугаар 5.

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсөв батлах тухай

“БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дугаар сарын 26 - ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 59,600,000 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зардалын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2017 оны 04 сарын 26–ны өдөр

Дугаар 6

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

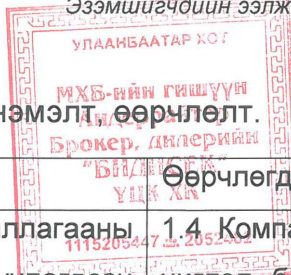
Компанийн тухай хуулийн 62.1.1-д заасны дагуу “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дугаар сарын 26 - ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор гадаад зах зээлд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосонтой холбогдуулан “Компанийн дүрэм”-д хавсралт.1-д заасны дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулсугай.
2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Даянбилгүүн/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/



Хүснэгт. Компанийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлт.

Одоогийн дүрмийн заалт	Өөрчлөгдөх дүрмийн заалт
<p>1.4 Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл болон түүний үүсгэн байгуулагдсан зорилго нь:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Брокер, дилерийн үйл ажиллагааb) Андеррайтерийн үйл ажиллагааc) Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа	<p>1.4 Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл болон түүний үүсгэн байгуулагдсан зорилго нь:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Брокер, дилерийн үйл ажиллагааb) Андеррайтерийн үйл ажиллагааc) Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааd) Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа