

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

2019 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

## **Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах тухай**

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

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:

Б.



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2019 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

## **Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай**

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

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

6.



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2019 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

## *Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 17.1, 62.1.1. дэх заалт болон 2019 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэсэн өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2019 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

## ***Хөрвөх нөхцөлтэй санхүүжилт татах тухай***

Компанийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2 дэх заалт, 42 дүгээр зүйлийн 42.1 дэх заалтыг болон 2019 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компани нь 2,000,000 /хоёр сая/ америк доллар буюу 5,300,000,000 /таван тэрбум гурван зуун сая/ төгрөг хүртэлх дүнтэй хөрвөх нөхцөлтэй санхүүжилтыг хаалттай хүрээнд татахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.
2. Энгийн хувьцаанд хөрвөх санхүүжилтыг татахтай холбоотойгоор компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас гүйлгээнд гаргах, энгийн хувьцааны үнэ болон гаргах хувьцааны тоо ширхэгийг тогтоох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2019 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 5

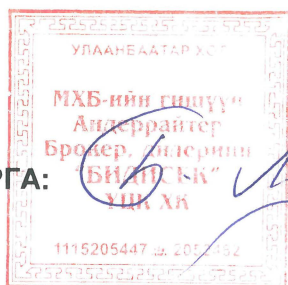
Улаанбаатар хот

## **Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 61.1.13. дэх заалт болон 2019 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсөвийг хавсралтаар нийт 58,600,00 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



*[Signature]*  
/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

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

2019 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 6

Улаанбаатар хот

## ***Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай***

Компанийн тухай хуулийн 61.1.7. дэх заалт болон 2019 оны 4-р сарын 23-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/