

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

2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 1

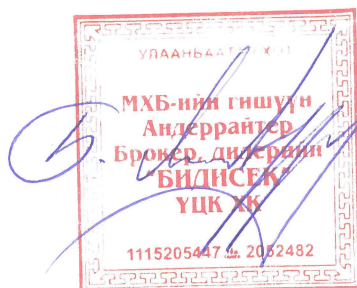
Улаанбаатар хот

## ***Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах тухай***

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

**ХУРЛЫН ДАРГА:**



**/Б.ЛХАГВАДОРЖ/**

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

2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

## ***Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай***

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2019 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

2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

## ***Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсөв батлах тухай***

Компанийн тухай хуулийн 61.1.13. дэх заалт болон 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 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

2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

## *Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7. дэх заалт болон 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

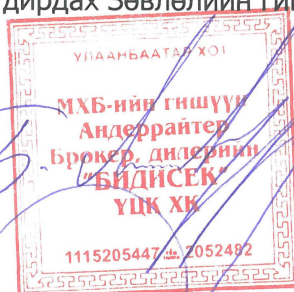
1. Данзан ДАЯНБИЛГҮҮН
2. Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖ
3. Нарангэрэл БАТГЭРЭЛ
4. УЛУЧ Бингол

Хараат бус гишүүдэд

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

- нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА:**



**/Б.ЛХАГВАДОРЖ/**