

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

2023 оны 04 сарын 26-ны өдөр

№ 23/01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт болон 2023 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

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

2023 оны 04 сарын 26-ны өдөр

№ 23/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.13 дахь заалт болон 2023 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийг нийт 75,600,000.00 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

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

2023 оны 04 сарын 26-ны өдөр

№ 23/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт болон 2023 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Данзан овогтой Даянбилгүүн
2. Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадорж
3. Нарангэрэл овогтой Батгэрэл
4. Uluc Bingol
5. Одгийв овогтой Уранбайгал

Хараат бус гишүүдэд

1. Баяртогтох овогтой Энхбаяр
2. Hitoshi Tani
3. Дарамранз овогтой Амгаланбаяр
4. Мөнхжаргал овогтой Туяа

нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/