



# "УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 01 дүгээр  
сарын 10-ны өдөр

Дугаар: 22/03

Улаанбаатар  
хот

Хөдлөх эд хөрөнгө худалдах зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны гишүүдийн эчнээ санал хураалтын үр дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Улсын их дэлгүүр" ХХК-ийн өмчлөлийн, 2015 оноос ашиглаж эхэлсэн, үлдэх өртөггүй, 12 метрийн өндөртэй Сүлд модыг "Эрдэнэт хивс" ХХК-д 20,000,000 /хорин сая/ төгрөгөөр худалдан борлуулж, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Дээрх үнийн дүнгээс "Улсын их дэлгүүр" ХК хариуцан гаргахаар тохиролцсон сүлд модны суурийн засвар болон тээвэрлэлтийн ажлын зардлыг баримтаар тооцон хассугай.
3. Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан Сүлд модыг худалдах, холбогдох гэрээ байгуулах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /И.Галбуян/-д олгосугай.

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

УЛСЫН  
ИХ ДЭЛГҮҮР  
ХК  
ATA1379 2117136  
1117233255

П.ЭРДЭНЭБОЛД

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

Н.БАТЦАЦРАЛ

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

Д.ДАШЦЭДЭН

**“УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
САНАЛЫН ХУУДАС**

Санал өгсөн огноо: 2022-01-10

Улаанбаатар хот

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: Н. Жүмзүбаяр

Санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал:

1. “Номин даатгал” ХХК-тай 32,000,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй, 179,200,000 төгрөгийн хураамжтай Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын гэрээ байгуулж, Улсын их дэлгүүрийн барилгыг даатгуулах.

а. Зөвшөөрсөн

б. Татгалзсан

в. Түдгэлзсэн

2. “Улсын их дэлгүүр” ХХК-ийн өмчлөлийн, 2015 оноос ашиглаж эхэлсэн, үлдэх өртөггүй, 12 метрийн өндөртэй Сүлд модыг “Эрдэнэт хивс” ХХК-д 20,000,000 төгрөгөөр худалдан борлуулж, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах.

а. Зөвшөөрсөн

б. Татгалзсан

в. Түдгэлзсэн

Үндэслэл:

Энэхүү саналын хуудсыг Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.4 дэх хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар ТУЗ-ийн гишүүнээс санал авах зорилгоор хэрэглэнэ.

Санамж:

1. ТУЗ-ийн гишүүн өгөх саналынхаа өмнөх үсгийг дугуйлна.
2. Саналын хуудсыг балласан, засварласан бол хүчингүйд тооцно.
3. ТУЗ-ийн гишүүн энэхүү саналын хуудаст гарын үсэг зурахаас татгалзсан, эсхүл тодорхой санал өгөлгүй түдгэлзсэн бол энэ тухай ТУЗ-ийн даргад бичгээр тайлбар гаргана.
4. Энэхүү саналын хуудас нь хавсралтын хамт хүчинтэй бөгөөд хавсралтад санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг мөн адил зурагдсанаар баталгаажна.

Санал өгсөн  
ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг \_\_\_\_\_



Саналын хуудсыг хүлээн авч баталгаажуулсан:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: \_\_\_\_\_ /М.Өлзийбат/



**“УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
САНАЛЫН ХУУДАС**

Санал өгсөн огноо: 2022-01-10

Улаанбаатар хот

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: Н. Батцэцэглал

Санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал:

1. “Номин даатгал” ХХК-тай 32,000,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй, 179,200,000 төгрөгийн хураамжтай Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын гэрээ байгуулж, Улсын их дэлгүүрийн барилгыг даатгуулах.

а Зөвшөөрсөн

б. Татгалзсан

в. Түдгэлзсэн

2. “Улсын их дэлгүүр” ХХК-ийн өмчлөлийн, 2015 оноос ашиглаж эхэлсэн, үлдэх өртөггүй, 12 метрийн өндөртэй Сүлд модыг “Эрдэнэт хивс” ХХК-д 20,000,000 төгрөгөөр худалдан борлуулж, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах.

а Зөвшөөрсөн

б. Татгалзсан

в. Түдгэлзсэн

Үндэслэл:

Энэхүү саналын хуудсыг Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.4 дэх хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар ТУЗ-ийн гишүүнээс санал авах зорилгоор хэрэглэнэ.

Санамж:

1. ТУЗ-ийн гишүүн өгөх саналынхаа өмнөх үсгийг дугуйлна.
2. Саналын хуудсыг балласан, засварласан бол хүчингүйд тооцно.
3. ТУЗ-ийн гишүүн энэхүү саналын хуудаст гарын үсэг зурахаас татгалзсан, эсхүл тодорхой санал өгөлгүй түдгэлзсэн бол энэ тухай ТУЗ-ийн даргад бичгээр тайлбар гаргана.
4. Энэхүү саналын хуудас нь хавсралтын хамт хүчинтэй бөгөөд хавсралтад санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг мөн адил зурагдсанаар баталгаажна.

Санал өгсөн  
ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг \_\_\_\_\_

Саналын хуудсыг хүлээн авч баталгаажуулсан:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: \_\_\_\_\_ /М.Өлзийбат/



**“УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
САНАЛЫН ХУУДАС**

Санал өгсөн огноо: 2022-01-10

Улаанбаатар хот

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр: Д. Дамцүгдэн

Санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал:

1. “Номин даатгал” ХХК-тай 32,000,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй, 179,200,000 төгрөгийн хураамжтай Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын гэрээ байгуулж, Улсын их дэлгүүрийн барилгыг даатгуулах.

а. Зөвшөөрсөн

б. Татгалзсан

в. Түдгэлзсэн

2. “Улсын их дэлгүүр” ХХК-ийн өмчлөлийн, 2015 оноос ашиглаж эхэлсэн, үлдэх өртөггүй, 12 метрийн өндөртэй Сүлд модыг “Эрдэнэт хивс” ХХК-д 20,000,000 төгрөгөөр худалдан борлуулж, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах.

а. Зөвшөөрсөн

б. Татгалзсан

в. Түдгэлзсэн

Үндэслэл:

Энэхүү саналын хуудсыг Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.4 дэх хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар ТУЗ-ийн гишүүнээс санал авах зорилгоор хэрэглэнэ.

Санамж:

1. ТУЗ-ийн гишүүн өгөх саналынхаа өмнөх үсгийг дугуйлна.
2. Саналын хуудсыг балласан, засварласан бол хүчингүйд тооцно.
3. ТУЗ-ийн гишүүн энэхүү саналын хуудаст гарын үсэг зурахаас татгалзсан, эсхүл тодорхой санал өгөлгүй түдгэлзсэн бол энэ тухай ТУЗ-ийн даргад бичгээр тайлбар гаргана.
4. Энэхүү саналын хуудас нь хавсралтын хамт хүчинтэй бөгөөд хавсралтад санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг мөн адил зурагдсанаар баталгаажна.

Санал өгсөн  
ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг Дамцүгдэн

Саналын хуудсыг хүлээн авч баталгаажуулсан:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: М.Өлзийбат /М.Өлзийбат/