



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

£

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн
дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.ОЮУНХҮҮ



“БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛС” ХК

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ДҮРЭМТ ХУВЬЦАСНЫ ҮЙЛДВЭР

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх

ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.12 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Монгол улсын үйлдвэрлэлийн салбарын хүндрэл, компанийн үйл ажиллагаа тогтмол ажлаар хангагдаж чадахгүй мөн манай компанийн түүхий эд татан авдаг БНХАУ-ын хил хаалттай байсан, ачаа тээврийн үнийн өсөлт, валютын ханш өссөн, иргэдийн худалдан авах чадвар буурсан, Монгол улсын инфляцийн түвшин өссөн зэрэг хүндрэлүүд гарсан бөгөөд зардал өндөр, орлого ашиг бага байгаа тул 2024 оны жилийн ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн тогтоолыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.ОЮУНХҮҮ



“БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛС” ХК
АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ҮЙЛДВЭР

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн сонгосугай. Үүнд:

1.1 ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд

1. Д.Эрдэнэбилэг
2. П.Оюунхүү
3. Д.Эрдэнэтүлгэ
4. О.Оюунцэцэг
5. Д.Баярсайхан
6. Л.Цэцэгсайхан

1.2 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд:

7. Т.Тунгалаг
8. Ч.Амаржаргал
9. Д.Эрдэнэчимэг

ХУРЛЫН ДАРГА



П.ОЮУНХҮҮ