

КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

№25/01

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Кripto Үндэстэн ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын №2 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Кripto Үндэстэн ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

№25/02

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Кripto Үндэстэн ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын №3 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Кripto Үндэстэн ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг хавсралтын дагуу нийт 1,000,000 (нэг сая) төгрөгөөр баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (О.Мөнх-Оргил)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

Крипто Үндэстэн ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын 2025 оны 4 сарын 30 өдрийн
№25/02 тоот тогтоолын хавсралт



Крипто Үндэстэн ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсөв

№	Зардлын төрөл	Давтамж (улирлаар)	Нэгж зардал	Сар	Зардал
1	Бичиг хэрэг, хангамж	4	50,000.00	12	200,000.00
2	Бусад	4	200,000.00	12	800,000.00
Нийт зардал					1,000,000.00

КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

№25/03

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах хэсэг, Кripto Үндэстэн ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын 4 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Кripto Үндэстэн ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Ч.Ганхуяг, Б.Золбоо, Ч.Ганзориг, Д.Чадраабал, Г.Мягмаржав, О.Мөнх-Оргил нарыг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр А.Тулга, Э.Хасар, Ц.Энх-Амгалан нарыг тус тус 2 жилийн хугацаатайгаар томилсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, зохих зөвшөөрлийг авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Уранцэцэг)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ