

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 01/24

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн
аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2024 оны 04 сарын 02-ны
өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан
санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 02/24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2024 оны 04 сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хавсралт №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 03/24

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт болон 2024 оны 04 сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг хавсралтад №2-т тусгаснаар нийт 76,800,000 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 04/24

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7. дахь заалт болон 2024 оны 04-р сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхын санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

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

Хараат бус гишүүдэд:

1. ХИТОШИ Тани
2. Дарамранз АМГАЛАНБАЯР
3. Баяртогтох ЭНХБАЯР
4. Мөнхжаргал ТУЯА

-нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Б.ЛХАГВАДОРЖ/