

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 07-р сарын 25-ны өдөр

№ А/04

Улаанбаатар хот

Дүрмийн шинэчилсэн найруулга батлах тухай

“Инвескор ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал нь Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг болон Тооллогын комиссын ТК-02 дугаар шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Дүрэм /Шинэчилсэн найруулга/-ийг Хавсралтаар баталсугай;
2. Компанийн Дүрмийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороо, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэлтэст зохих бүртгэлийг хийлгүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Баясгалан/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. БАЯСГАЛАН

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 07-р сарын 25-ны өдөр

№ *1105*

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

“Инвескор ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал нь Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах хэсэг болон Тооллогын комиссын ТК-02 дугаар шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай;
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 (гурван) жилийн хугацаатайгаар сонгосугай;

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн нэрс. Үүнд:

- 1) Баянмөнхийн Анхболд;
- 2) Далайжамцын Баясгалан;
- 3) Равжирын Мөнхтөр;
- 4) Гончигдоржийн Уянгахишиг;
- 5) Тунсагийн Тэлмэн;
- 6) Япон улсын иргэн Хирохито Намики;

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн нэрс. Үүнд:

- 1) Чулуундоржийн Хашчулуун;
 - 2) Дангаасүрэнгийн Энхбат;
 - 3) Чимэдгочоогийн Өнөржаргал.
3. Компанийн тухай хууль, Компанийн Дүрэм, Засаглалын Кодекс болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн актуудыг мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай;
 4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүний мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж, зохих зөвшөөрөл авах ажлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /А. Энэрэл/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. БАЯСГАЛАН



“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 07-р сарын 25-ны өдөр

№ 106

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсөв батлах тухай

“Инвескор ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал нь Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах хэсэг болон Тооллогын комиссын ТК-02 дугаар шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэлх хугацааны “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд шаардагдах төсөв”-ийг Хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. БАЯСГАЛАН

"ИНВЕСТКОР ББСБ" ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 06 дугаар Тогтоолын Хавсралт

6060854 1119286063

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТӨСӨВ

№	Төсөв	Тоо ширхэг	Нэгж /төгрөг/	Нийт дүн* /төгрөг/	Тайлбар
1	ГУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал	3	1,500,000	40,500,000	Хараат бус 3 гишүүнд цалин олгоно
2	ГУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин урамшуулал	1	300,000	2,700,000	
3	ГУЗ-ийн хурлын зардал	3	250,000	750,000	Улиралд 1 удаа
4	Томилолтын зардал	3	5,000,000	15,000,000	Улиралд 1 удаа
5	Бусад	300,000 (1 сард)		2,700,000	
Нийт зардлын дүн				61,650,000	

*2020 оны 04-р сарыг дуустал 9 сарын нэгтгэсэн дүнгээр