“Баялаг Налайх” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн

ээлжит бус хурлын

ТОГТООЛ

2013 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Дугаар 1 Улаанбаатар хот

**Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавсралтаар баталсугай
2. Компанийн дүрмийг Улсын бүртгэлийн байгууллагад ажлын 10 өдөрт багтаан бүртгүүлэхийг шинээр томилогдох Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

Хурлын дарга Р.Лхагвадорж

“Баялаг Налайх” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн

ээлжит бус хурлын

ТОГТООЛ

2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дугаар 2 Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

Нэг. “Баялаг Налайх” ХК-ийн

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

|  |
| --- |
| 1. А. Балсан
 |
| 1. Р. Гаатуг
 |
| 1. Ч. Ганболд
 |
| 1. Р.Лхагвадорж
 |
| 1. Д.Нямдорж
 |
| 1. Ц.Цэрэнжав
 |
| Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр: |
| 1. Н. Энхчулуун
 |
| 1. Б.Энхцэцэг
 |
| 1. Л. Батбилэг
 |

нарыг баталсугай.

Хоёр. Үүүсэн нөхцөл байдалд бодит дүгнэлт хийж идэвх чармайлт гарган ажиллахыг шинээр сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд уриалсугай.

Хурлын дарга Р.Лхагвадорж

“Баялаг Налайх” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн

ээлжит бус хурлын

ТОГТООЛ

2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дугаар 3 Улаанбаатар хот

**ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дах заалтыг удирдлага болгон, Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1.“Баялаг Налайх” ХК-ийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх Удирдлагын 2014 оны зардлын төсвийг 12,860 мянган төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга Р.Лхагвадорж

“Баялаг Налайх” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн

ээлжит бус хурлын

ТОГТООЛ

2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дугаар 4 Улаанбаатар хот

**Компанийн хөрөнгө, санхүүгийн өнөөгийн байдал,**

**цаашид авах арга хэмжээний тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

“Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн хөрөнгө, санхүүгийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай мэдээллийг зүйтэй гэж үзэж, хурлаас сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлд дараах үүргийг хэрэгжүүлэхийг даалгасугай. Үүнд:

1. Компанийн үйл ажиллагааг цаашид сэргээн явуулахад шаардлагатай баримт бичиг, материалыг холбогдох байгууллагаас олж авах болон нөхөн бүрдүүлэх комисс томилон хэрэгжүүлэх;
2. Компанийн барилгыг Мөрдөн байцаах газраас битүүмжлэх үеийн болон одоо байгаа байдалд хөрөнгийг жагсаалтаар гарган тооллого хийж, үүсээд байгаа өр, төлбөр, хөрөнгө, санхүүгийн бодит байдалд дүгнэлт хийн санхүүгийн эхлэлтийн баланс, тайлан дахин гаргах комиссыг хувьцаа эзэмшигчдийн оролцоотойгоор томилон хэрэгжүүлэх;
3. Компанийн үйл ажиллагааг 2013 ондоо багтаан эхлүүлэх;

Хурлын дарга Р.Лхагвадорж