

СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 4/1

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийг талаар
ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай.*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дэх заалт, 2021 оны 4-р сарын 26-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Стандарт агрикалчер групп ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2020 оны 12-р сарын 31-ны байдлаарх санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 4/2

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалингийн зардлын төсвийг батлах тухай.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.13 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар бүлгийн 7.8.7 дэх заалт, 2021 оны 4-р сарын 26-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, урамшуулал олгохгүй байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

**СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 4/3

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.7 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1 дэх заалт, 2021 оны 4-р сарын 26-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Стандарт агрикалчер групп ХК -ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдээр дараах нэр дэвшигчдийг 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай,

Ердийн гишүүд:

- Lee овогтой Jeoung Но
- Доржготов овогтой Пүрэвдорж
- Бямбаа овогтой Нарантуяа
- Дашням овогтой Гантуул
- Лхагва овогтой Золбаяр
- Төмөрбаатар овогтой Төгс-Од

Хараат бус гишүүд:

- Жаргалсайхан овогтой Билэгдэмбэрэл
- Бямбаа овогтой Ариунболд
- Лхагвасүрэн овогтой Ганчимэг

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД

**СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 4/4

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1 дэх заалт, 2021 оны 04-р сарын 26-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн дүрэмд дараах нэмэлт, өөрчлөлт оруулсугай. Үүнд;

1.1 1.3-т Компаний оноосон нэрийг өөрчилж

1.3.1 Монголоор “Жидакс” хувьцаат компани (ХК)

1.3.2 Англиар “GDACS” joint stock company (JSC)

1.2 1.4-т Компаний оршин газрын хаягыг өөрчилж: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Орхон 1, Шинэ Монгол Хаад групп ХХК-ийн байр, 2-р давхарт. Утас: 91110444

1.3 3.3-т Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь:

3.3.1 Программ хангамжийн үйл ажиллагаа;

3.3.2 Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа;

3.3.3 Веб сайтын үйлчилгээ;

3.3.4 Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

3.3.5 Онлайн худалдаа;

3.3.6 Авто машинаар ачаа тээвэрлэх, гэж нэмэх;

ХУРЛЫН ДАРГА:



Г.ХАТАНБОЛД