

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны зардлын төсөв батлах тухай

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны зардлыг төсвийн хавсралтаар нийт 58,600,000 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Д.Даянбилгүүн
2. Б.Лхагвадорж
3. Н.Батгэрэл
4. Жеймс Пассин
5. Улуч Бингол

Хараат бус гишүүдэд:

1. Б.Энхбаяр
2. Хитоши Тани
3. Д.Амгаланбаяр
4. Б.Амарсанаа нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр, түүний шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан болохыг тэмдэглэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/