



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

**Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 4 сарын 24-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА *Ш.Амар-Отгон* Ш.АМАР-ОТГОН



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар

Г

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 4 сарын 24-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Б.Пүрэвбаатар
2. Т.Батгэрэл
3. Б.Дөлгөөнтамир
4. С.Одгэрэл
5. Р.Оюунбат
6. Ш.Амар-отгон

Хараат бус гишүүдэд:

7. А.Харцага
8. Т.Тамир
9. Н.Гүнжидмаа нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА Ш.АМАР-ОТГОН



“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК - ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 06 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

Ногдол ашгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх заалт болон “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн 2022 оны жилийн ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Энэхүү тогтоол, түүнтэй холбогдсон шалтгаан, тооцоолол бүхий тайлбарыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулан мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ш.Амар-отгон/-д даалагсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



А.ХАРЦАГА