

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 01/25

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 02/25

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7. дэх заалт болон 2025 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхын санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Данзан **ДАЯНБИЛГҮҮН**
2. Бүрэнмэнд **ЛХАГВАДОРЖ**
3. Нарангэрэл **БАТГЭРЭЛ**
4. Одгийв **УРАНБАЙГАЛ**
5. **УЛУЧ** Бингол

Хараат бус гишүүдэд:

1. **ХИТОШИ** Тани
2. Дарамранз **АМГАЛАНБАЯР**
3. Баяртогтох **ЭНХБАЯР**
4. Мөнхжаргал **ТУЯА**

- нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 03/25

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дэх заалт болон 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг хавсралтын дагуу нийт 76,800,000 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/