



**"УЛААНБААТАР БҮК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 20-ний өдөр

№ХЭХ 2020/01

Улаанбаатар хот

Г2019 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 7.6.9
дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Улаанбаатар Бүк" ХК-ийн 2019 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлттэй танилцаад
"хангалттай" гэж дүгнэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.НЯМХҮҮ



“УЛААНБААТАР БУК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04-р сарын 20-ний өдөр

№2020/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дугаар заалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Доорх нэр бүхий хүмүүсийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд сонгосугай.

1.1. Ердийн гишүүд

1. Д.Нямхүү
2. Д.Мөнхөө
3. Х.Ю.Хамхоев
4. М.А.Чаланов
5. Х.Золжаргал
6. Б.Жамбал

1.2. Хараат бус гишүүд

1. Г.Цогнэмэх
2. С.Б.Громов
3. Т.Мэндсайхан

2. “Компанийн тухай” хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг шийдвэрлэхийг ТУЗ-ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.НЯМХҮҮ



**“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04-р сарын 20-ний өдөр

№ ХЭХ2020/03.....

Улаанбаатар хот

Г Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2020 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62 дугаар зүйлийн 62.1.16, Компанийн дүрмийн 7.6.13, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. ТУЗ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг “хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

Хоёр. 2020 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсвийг 164,165.00 /нэг зуун жаран дөрвөн сая нэг зуун жаран таван мянган /төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.НЯМХҮҮ