



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

2023 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

№ХЭХ 2023/.*d*

Улаанбаатар хот

Г2022 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 7.6.9
дахь заалт, Тооллогын комиссын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн,

ТОГТООХ НЬ:

1. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн 2022 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг
“хангалттай” гэж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ч. ЭНХБАТ



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

2023 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

№2023/...*02*

Улаанбаатар хот

ГТөлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг томилох тухай

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

ТОГТООХ НЬ:

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

Ердийн гишүүд:

1. Д.Нямхүү
2. Д.Мөнхөө
3. Х.Золжаргал
4. Х.Ю.Хамхоев
5. О.Басанхүү
6. М.А. Чапанов

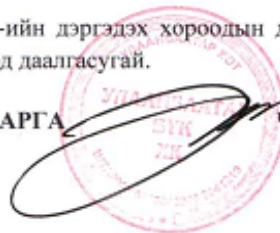
Хараат бус гишүүд

1. С.Б. Громов
2. Г.Цогнэмэх
3. Ч.Энхбат

2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг ТУЗ-ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ч.ЭНХБАТ





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

2023 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

№ ХЭХ 2023/03

Улаанбаатар хот

Г Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 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 тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсвийг 281 484 000 / хоёр зуун наян нэгэн сая дөрвөн зуун наян дөрвөн мянган / төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ч.ЭНХБАТ