



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

2014 оны 4 сарын 22 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар

**Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2013 онд хийсэн тайланг хангалттай гэж тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



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

2014 оны 4 сарын 22 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар

Г

Г

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагаанд Аудитын хорооноос гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



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

2014 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

Г

Г

Компанийн 2014 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны бизнес төлөвлөгөө болон төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. 2014 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



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

2014 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Б.Лхагвадорж
2. Ө.Хүдрээ
3. Б.Пүрэвбаатар
4. Жозеф Наеми
5. Кейт Беннетт
6. Ж.Эрдэмбилэг

Хараат бус гишүүдэд:

7. Сий Кок Хэнг
8. М.Батсүрэн
9. Х.Батхишиг

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



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

2014 оны 4 сарын 22 өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны зардлын төсөв батлах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн 2014 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт **82,700, 000** төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



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

2014 оны 4 сарын 22 өдөр

Дугаар 6

Улаанбаатар

Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 2013 онд ногдол ашиг тараахгүй гэсэн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ