



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

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

**Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 4 сарын 26-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**

2020 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар

**Компанийн дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн 1.4 дэх заалтын Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэлийг Авто тээврээс гарч буй ашигласан тосыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах болон Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх үйл ажиллагаа болгон өөрчилсүгэй.
2. Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрмийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

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





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

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

Г

Г

**ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Б.Лхагвадорж
2. Б.Пүрэвбаатар
3. Т.Батгэрэл
4. Б.Дөлгөөнтамир
5. С.Одгэрэл
6. Р.Оюунбат

Хараат бус гишүүдэд:

7. А.Харцага
8. Т.Тамир
9. Ж.Болорцэцэг нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

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

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

