

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 2 сарын 9-ны өдөр

№ 01/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02 сарын 09-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БидиСЕК” ҮЦК ХК – ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Н. Батгэрэл – ийн чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хүлээн авч Andrew Brown-ийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 2 сарын 9-ны өдөр

№ 02/26

Улаанбаатар хот

Охин компани үүсгэн байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх заалт, 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.1 дэх заалт, 76.1.8 дахь заалт, 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 83.8 дахь заалт, “БидиСЕК ҮЦК” ХК – ийн дүрмийн 3.19 дэх заалт, 3.24 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02 сарын 09 – ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БидиСЕК ҮЦК” ХК – ийн 100% - ийн хөрөнгө оруулалттай Охин компани үүсгэн байгууллахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Шинээр байгуулах охин компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 10,000.00 (арван мянга) төгрөг байх бөгөөд нэг бүр нь 100 (Нэг зуу) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, нийт 100.00 (Нэг зуу) ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай байхаар тогтоосугай.
3. Охин компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг энэхүү тогтоолын 2 – т заасан хэмжээнд, компанийн 2025 оны цэвэр ашгаас мөнгөн хөрөнгө хэлбэрээр оруулахыг компанийн Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадорж – д зөвшөөрсүгэй.
4. Охин компани нь “мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа” – г хугацаагүйгээр эрхлэхийг зөвшөөрсүгэй.
5. Охин компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Бат-Оргил овогтой Онон /ЙЮ96100717/ – г томилж, гэрээ байгуулсугай.
6. Охин компани үүсгэн байгуулахтай холбоотой Улсын бүртгэлийн байгууллагаас компанийн нэр авах, компанийг бүртгүүлэхтэй холбоотой аливаа шийдвэр, тогтоол гаргах, бүртгүүлэх бүрэн эрхийг Охин компанийн Гүйцэтгэх захирал Б. Онон – д олгосугай.
7. Компанийн албан ёсны хаягийг толгой компани болох “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дээрх Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, “БидиСЕК” ҮЦК ХК-ийн төв байр хаягт байхаар тогтоосугай.
8. Охин компанийн дүрмийг энэхүү тогтоолын нэгдүгээр Хавсралтаар баталсугай.

9. Охин компанийг үүсгэн байгуулсны дараа Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал Б. Онон – д даалгаж, тус үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л баримт бичгийг бэлтгэх, баталгаажуулах эрхийг олгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/