



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 24 дөр

Дугаар 06

Улаанбаатар

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга томилох тухай

Г

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78.1-р заалт болон “Хай Би Ойл” ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

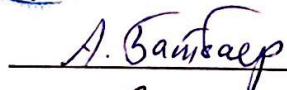
1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Батбаатарыг томилсугай.

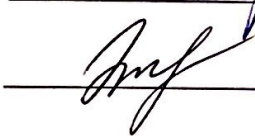


ЗӨВШӨӨРСӨН:

 С.АРИУНБАТ

 Б.БАТБААТАР

 А.БАТБАЯР

 Ж.ЭРДЭМБИЛЭГ

Б.ЛХАГВАДОРЖ

Б.МЯНГАНБАЯР

 Ц.БАТБАЯР

 Т.ТАМИР

 А.ХАРЦАГА



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 24 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар

Г Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг томилох тухай Г

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81-р заалт болон “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хорооны даргаар **А.Харцага**, гишүүдээр **С.Ариунбат**, **Т.Тамир** нарыг томилсугай.
2. Нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар **Ж.Эрдэмбилэг**, гишүүдээр **Ц.Батбаяр**, **Т.Тамир** нарыг томилсугай.
3. Цалин урамшууллын дэд хорооны даргаар **Б.Мянганбаяр**, гишүүдээр **А.Харцага**, **Ц.Батбаяр** нарыг томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



Б.БАТБААТАР



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 24 өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 82.1 заалт болон “Хай Би Ойл” ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар
Н.Батнайрамдалыг томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



Б.БАТБААТАР



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2019 оны 05 сарын 24 өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар

Г

7

Үндсэн хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. Хай Би Ойл ХК-ийн 137 ширхэг 33,909,804.15 (Гучин гурван сая есөн зуун есөн мянга найман зуун дөрвөн төгрөг арван таван мөнгө)-ний өртөгтэй (Хавсралт 1)-д байгаа үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайлангийн бүртгэлээс хассугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



Б.БАТБААТАР