



**“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

Огноо 2019.04.25

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.4 дэх заалт, 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, хурлын ирцийг бүртгэсэн дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1.Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 308,845 хувьцаа эзэмшдэг 141 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцож байгаа 308,845 хувьцаа эзэмшдэг 141 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн нь нийт гаргасан энгийн хувьцааны 81 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.4 дэх хэсгийн заалт болон компанийн дүрмийн 7.4 заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 81 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

КОМИССЫН ДАРГА/Д.САМДАНЖАМЦ /





“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо 2019.04.25

Дугаар 01

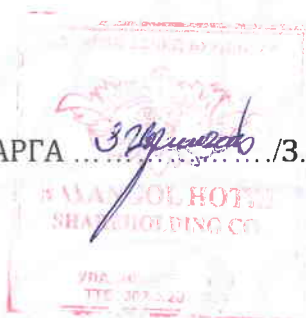
Улаанбаатар хот

ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 зүйл, Хувьцаа эзэмшигчдийн XXVI хурлын Тооллодгын комиссын 02 тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн тухай хуулийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг 99,5 хувийн саналаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /З.ЦЭРЭНЧИМЭГ /





“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо 2019.04.28

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 зүйл, Хувьцаа эзэмшигчдийн XXVI хурлын Тооллогын комиссын 02 тоот тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн зардлын төсөв /хавсралт/-ийг 99,5 хувийн саналаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /З.ЦЭРЭНЧИМЭГ /

