



**“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 дүгээр сарын
30-ны өдөр

Дугаар № 3
3

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай**

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Төлөвлөгөөнд дурьдагдсан ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /А.Ариунтуяа /-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.АРИУНТУЯА



**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Дугаар №²

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ :**

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж баталсугай.
2. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал А.Ариунтуяа-д даалгасугай.
3. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.АРИУНТУЯА



**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ УЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр

Дугаар № /

Улаанбаатар хот

**Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэхь хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

- 1) Мурат Даниел
- 2) А.Ариунтуяа
- 3) Х.Батзаяа
- 4) Ни Юлия
- 5) А.Ариун-Эрдэнэ
- 6) Д.Дэлгэрцэцэг

2. Дараах нэр бүхий гишүүдийг хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

- 1) Б.Хосбаяр
- 2) О.Эрдэнэбулган
- 3) О.Амартүвшин

3. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.АРИУНТУЯА



**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ УЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр

Дугаар № 5

Улаанбаатар хот

Компани ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр, түүний шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсаныг мэдэгдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.АРИУНТУЯА



“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Дугаар №¹

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнг батлах тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хууль, Компанийн дүрэм болон ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын тооллогийн комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй хувийн хувьцаа эзэмшигчид / хавсралт 1 / хүрэлцэн ирсэн тул хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
2. Хурлын ирц хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнхи олонхи нь бүрдсэн тул хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хурлын дэгийн дагуу явуулахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.АРИУНТУЯА