

"БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛС" ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзэж, 57.2%-ийн санал олонхоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.ОЮУНХҮҮ



"БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛС" ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.12 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 1. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн дагуу хуримтлагдсан алдагдал 3,304.3 сая, цэвэр алдагдал 1,250.1 сая, эздийн өмч (3,136.0) сая болж сөрөг байгаа нөхцөлд 2025 оны жилийн ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн тогтоолыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.ОЮУНХҮҮ



"БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛС" ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг 2026 оны 04 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн кумулятив аргын дүнгээр дараах байдлаар сонгосугай.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд: 1. Д.Эрдэнэбилэг 2. П.Оюунхүү 3. Д.Эрдэнэтулга 4. О.Оюунцэцэг 5. Д.Баярсайхан 6. Л.Цэцэгсайхан

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд: 7. Т.Тунгалаг 8. Ч.Амаржаргал 9. Д.Эрдэнэчимэг

ХУРЛЫН ДАРГА

П.ОЮУНХҮҮ

