

“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын 29 өдөр

Дугаар № 19/04

Улаанбаатар хот

Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Булган-Ундарга”
ХК-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Булган-Ундарга” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд
хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэвээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Б. Байгалмаа

/Б.БАЙГАЛМАА/

“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 19 өдөр

Дугаар № 19/05

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

“Булган-Ундарга” ХК-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан болохыг тэмдэглэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Б.Байгальмаа

/Б.БАЙГАЛМАА/

“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 29 өдөр

Дугаар № 19/06

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захирлыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай

2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн “Булган-Ундарга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Булган-Ундарга” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлж, Компанийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: *Б.Байгалмаа*

/Б.БАЙГАЛМАА/



“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 9 өдөр

Дугаар № 19/07

Улаанбаатар хот

“Булган –Ундарга” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд болон
Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.2 дах заалт, “Булган-Ундарга” ХК-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Булган-Ундарга” ХК-ний ТУЗ-д дор дурдсан гишүүдийг хэвээр нь улируулан сонгосугай. Үүнд:

1/ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:

Б.Байгалмаа
Д.Амгалан
Б.Төгсбуян
Б.Отгонжаргал
Г.Батхуяг
Б.Дэлгэрмөрөн

2/ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:

Б.Баянмөнх
Л.Цэнд-аюуш
П.Эрдэнэзул

ХУРЛЫН ДАРГА: *Б.Байгалмаа* /Б.БАЙГАЛМАА/



“БУЛГАН-УНДАРГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 9 өдөр

Дугаар № 19/08

Улаанбаатар хот

Эд хөрөнгө, бараа материал хасах болон актлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дах заалт, Булган-Ундарга ХК 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Эд хөрөнгийн тооллогын комиссын гаргасан жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан болохыг тэмдэглэсүгэй.
2. Тооллогын комиссын гаргасан жагсаалтын дагуу эд хөрөнгө болон бараа материалыг акталж тайланд өөрчлөлт оруулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: *Б.Байгалмаа* /Б.БАЙГАЛМАА/

