

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ 01/26

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2026 оны 04 сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б. ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ 02/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дэх заалт болон 2026 оны 04-рсарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг хавсралт 1-ийн дагуу баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б. ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ 03/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7. дэх заалт болон 2026 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхын санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Данзан **ДАЯНБИЛГҮҮН**
2. Бүрэнмэнд **ЛХАГВАДОРЖ**
3. Одгийв **УРАНБАЙГАЛ**
4. **УЛУЧ** Бингол

Хараат бус гишүүдэд:

1. **ХИТОШИ** Тани
2. Дарамранз **АМГАЛАНБАЯР**
3. Баяртогтох **ЭНХБАЯР**
4. Мөнхжаргал **ТУЯА**
5. **АНДРЕВ** Бровн

- нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/Б. ЛХАГВАДОРЖ/