



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

Г

Г

**Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар

Г

7

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагаанд Аудитын хорооноос гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

Г

Г

Бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Улс төрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан БНАСАУ-д хэрэгжүүлэх төсөл болон хөрөнгө оруулалтаас татгалзах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг дэмжсүгэй.
2. БНАСАУ-д хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төслийг зогсоосонтой холбогдуулан цаашид компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ түвшинд гаргах бизнес төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар

Г

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Б.Лхагвадорж
2. Ө.Хүдрээ
3. Б.Пүрэвбаатар
4. Д.Даянбилгүүн
5. Ж.Эрдэмбилэг
6. Б.Мянганбаяр

Хараат бус гишүүдэд:

7. М.Батсүрэн
8. Х.Батхишиг
9. Б.Болормаа

нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар

Г

Г

ТУЗ-н 2017 оны зардлын төсөв батлах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ-н 2017 оны зардлын төсвийг (Хавсралт 1)-р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар

Г

Г

Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 2016 онд ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 4 сарын 26 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар

Г

Г

Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн шинэчилсэн найруулга бүхий дүрмийг (Хавсралт 1) баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ө.Хүдрээд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ө.ХҮДРЭЭ