



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

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

**Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 сарын 30-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**

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар

**Аудитын хорооны тайланг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагаанд Аудитын хорооноос гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

**ХУРЛЫН ДАРГА**



**Ө.ХҮДРЭЭ**



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

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

**Компанийн 2018 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн 2018 оны ажлын төлөвлөгөө болон төсвийг Хавсралт 1-р баталсугай.
2. 2018 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**



**Ө.ХҮДРЭЭ**



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

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар

**ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 сарын 30-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. Ж.Эрдэмбилэг
4. Б.Мянганбаяр
5. Б.Батнайрамдал
6. Б.Мягмаржав

Хараат бус гишүүдэд:

7. Б.Болормаа
8. М.Батчулуун
9. М.Батсүрэн

нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгосугай.

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

**ХУРЛЫН ДАРГА**



**Ө.ХҮДРЭЭ**



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

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар

**ТУЗ-н 2018 оны зардлын төсөв батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ-н 2018 оны зардлын төсвийг (Хавсралт 1)-р баталсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**



**Ө.ХҮДРЭЭ**



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

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар

**Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 2017 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**



**Ө.ХҮДРЭЭ**



**“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК – ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2018 оны 08 сарын 20 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

2017 оны ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ**  
**НЬ:**

1. “Хай Би Ойл” ХК нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2017 үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг хувиарлахгүй болсоныг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцуулахыг компанийн гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



**Б.ЛХАГВАДОРЖ**