“БӨХӨГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04-р сарын 25-ны өдөр №01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2015-2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, “Бөхөг” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.А хэсгийн 7.8.3 дахь заалт болон “Бөхөг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус удирдлага үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Бөхөг” Хувьцаат компанийн 2015-2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд тус компани өнгөрсөн онд үйл ажиллагааг эхлүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр төсөл боловсруулан, техник технологийн шинэчлэлийн судалгааг хийж, бусдад төлөх өр төлбөрийг төлөх талаар тодорхой ажлуудыг төлөвлөн, амжилттай хэрэгжүүлж ажилласныг тэмдэглэж “Бөхөг” Хувьцаат компанийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД: Ц.ЧАНЦАЛ

Э.ГЭРЭЛТ-ОД

Ц.ГАНЦЭЦЭГ

"БӨХӨГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04-р сарын 25-ны өдөр №01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2015-2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, "Бөхөг" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.А хэсгийн 7.8.3 дахь заалт болон "Бөхөг" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус удирдлага үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. "Бөхөг" Хувьцаат компанийн 2015-2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд тус компани өнгөрсөн онд үйл ажиллагааг эхлүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр төсөл боловсруулан, техник технологийн шинэчлэлийн судалгааг хийж, бусдад төлөх өр төлбөрийг төлөх талаар тодорхой ажлуудыг төлөвлөн, амжилттай хэрэгжүүлж ажилласныг тэмдэглэж "Бөхөг" Хувьцаат компанийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД: Ц.ЧАНЦАЛ

Э.ГЭРЭЛТ-ОД

Ц.ГАНЦЭЦЭГ

“БӨХӨГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04-р сарын 25-ны өдөр №02 Улаанбаатар хот

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь хэсэг, “Бөхөг” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.А хэсгийн 7.8.8дахь заалт болон “Бөхөг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнгтүс тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг ***Хавсралт***–аар баталсугай;

2. Энэ тогтоол, тогтоолын хавсралтаар баталсан бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганцэцэг/-д, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /М.Норов/-д үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД: Ц.ЧАНЦАЛ

Э.ГЭРЭЛТ-ОД

Ц.ТАНЦЭЦЭГ

"Бөхөг" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
тогтоол №02-ын хавсралт

2017 оны 04-р сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

"БӨХӨГ" ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Гүйцэтгэх ажил	2017 он							Хөрөнгө оруулалт	Хариуцах эзэн	Хяналт тавих эзэн	Тайлбар
		6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар				
I	**Компанийн их засварын ажлын төлөвлөгөө**											
1.1	Барилгын засвар									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
1.2	Гэрэлтүүлэг камержуулах									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
1.3	Уурын зуухны засвар									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
1.4	Ариутгалын тоног төхөөрөмжийн засвар									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
1.5	Тэжээлийн үйлдвэрийн засвар хийх									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
1.6	Агуулах засварлах									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
1.7	Хашаан доторх их цэвэрлэгээ											
II	**Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө**											
2.1	Өндөглөгчийн 63000 дэгдээхэй худалдан авах									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.2	Өндөглөгчөөс өндөг авах									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.3	Халдваргүйжүүлэлт, ариутгалын тоног төхөөрөмж захиалга, угсралт									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.4	165000 шувууны тоног төхөөрөмж худалдан авах, угсран суурилуулах									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.5	Шинэ тоног төхөөрөмжид тохирсон өндгийг инкубаторт амилуулах									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.6	Шинэ тоног төхөөрөмжид дэгдээхийг бойжуулах									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.7	Шинэ тоног төхөөрөмжид өндөглөгч бий болгох									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.8	Тэжээлийн шинэ тоног төхөөрөмжүү-дийг захиалах, угсран суурилуулах									П.Амарбаяр	М.Норов	

2.9	Тэжээл үйлдвэрлэх									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.10	Өндөглөгч шувууны байр шинээр барих									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.11	Тээвэрлэлтийн машин тоног төхөөрөмжийг худалдан авах									П.Амарбаяр	М.Норов	
2.12	Иж бүрэн лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдан авах, угсрах									П.Амарбаяр	М.Норов	
III	**Компанийн баримт бичиг боловсруулалтын төлөвлөгөө**											
3.1	Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх компанитай гэрээ байгуулах									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.2	Ажиллах заавар гаргах									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.3	ТУЗ-ын ажиллах журам гүйцэтгэх захирал болон бусад захирлын гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.4	Мэргэжилтэнтэй хийх гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.5	Ажил гүйцэтгэх гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.6	Хөдөлмөрийн гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.7	Өр барагдуулах гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.8	Хамтын ажиллагааны гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.9	Гадаад байгууллагуудтай байгуулах гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.10	Зээлийн гэрээ									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
3.11	Хүний нөөцийн судалгаа боловсон хүчинд тавигдах шаардлага									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	
IV	**Аж ахуйн ажлын төлөвлөгөө**											
4.1	Хашаанд мэдрэгч хийх									П.Амарбаяр	М.Норов	
4.2	Харуул хамгаалалтыг нохойжуулах									П.Амарбаяр	М.Норов	
4.3	Эд хөрөнгийн тооллого хийх, шаардлагагүй эд хөрөнгийг данснаас хасах									П.Амарбаяр	М.Норов	
4.4	Өмчийг коджуулах дугаарлах									П.Амарбаяр	М.Норов	
4.5	Цэвэр ус бохирын байгууламжийг засварлах холбогдох байгууллагад худалдах санал тавих									П.Амарбаяр	М.Норов	
4.6	Уурын зуухыг цэгцлэх									П.Амарбаяр	М.Норов	
4.7	Нэмэлт хувьцаа гаргах									Ц.Ганцэцэг	М.Норов	

“БӨХӨГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04-р сарын 25-ны өдөр №03 Улаанбаатар хот

Их хэмжээний хэлцэл хийх, хувьцаа нэмж гаргах асуудлаар ТУЗ-д эрх олгох эсэх тухай

Монгол улсын омпанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь хэсэг, 62.1.10 дахь хэсэг, “Бөхөг” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.А хэсгийн 7.7.3 дахь заалт, тус тус удирдлага болгон “Бөхөг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэхтэй холбоотой санхүүхийн эх үүсвэрийг бий болгох зорилгоор компанийн нийт зарласан энгийн хувьцааны 20 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний энгийн хувьцааг 2017 оны 4 дүгээр улиралд багтаан нэмж гаргасугай.
2. Компаниас шинээр хувьцаа гаргахтай холбоотой журмыг ***Хавсралт***-д зааснаар баталсугай.
3. Шинээр хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /М.Норов/, Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганцэцэг/-т тус тус хариуцуулан даалгасугай.
4. Шинээр гаргаж байгаа хувьцаа, түүнтэй холбогдох бүртгэл, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж, зохих бичиг баримтыг “Санхүүгийн зохицуулах хороо”, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК болон бусад холбогдох газруудад хуульд заасан хугацаанд, зохих журмын дагуу бүртгүүлэх, хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганцэцэг/-д үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД: Ц.ЧАНЦАЛ

Э.ГЭРЭЛТ-ОД

Ц.ГАНЦЭЦЭГ

БӨХӨГ ХК
УЛААНБААТАР ХОТ

“БӨХӨГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04-р сарын 25-ны өдөр №04 Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг тараах эсэх талаархи ТУЗ-ийн тогтоолыг хэлэлцэж батлах

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6 дахь хэсэг, “Бөхөг” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.Б хэсгийн 7.32.10 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон “Бөхөг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Бөхөг” Хувьцаат компанийн 2016 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг судлан үзсэний үндсэн дээр Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 03-р сарын 06-ний өдрийн №02 тоот тогтоолыг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД: Ц.ЧАНЦАЛ

Э.ГЭРЭЛТ-ОД

Ц.ГАНЦЭЦЭГ