



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

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

Г

Г

**Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 4 сарын 29-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 *М. Амар-Отгон* ШАМАР-ОТГОН



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

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар

Г

Г

Компанийн дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 4 сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн 1.2 дэх заалтын Компанийн оршин байгаа хаягийг Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо, 18135 товчооны зам гудамж 59 тоот болгон өөрчилсүгэй.
2. Компанийн оршин байх хаяг өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрмийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА *Ш.Амар-Отгон* Ш.АМАР-ОТГОН



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

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

Г

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Хай Би Ойл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 4 сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Б.Пүрэвбаатар
2. Т.Батгэрэл
3. Б.Дөлгөөнтамир
4. С.Одгэрэл
5. Р.Оюунбат
6. Н.Гүнжидмаа

Хараат бус гишүүдэд:

7. А.Харцага
8. Т.Тамир
9. Ж.Болорцэцэг нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

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



ХУРЛЫН ДАРГА *Ш. Амар-Отгон* ШАМАР-ОТГОН