

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 13/26

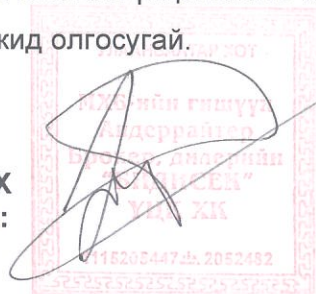
Улаанбаатар хот

Биржийн бус зах зээлд бонд гаргах тухай

Компанийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх заалт, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журмын 2.8, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 12% хүүтэй, 2 жилийн хугацаатай, хагас жил тутам хүү төлөх нөхцөлтэй, ам доллар төгрөгийн ханштай уясан \$3,000,000 (гурван сая ам доллар) хүртэлх үнийн дүн бүхий “Бондын хөтөлбөр” – ийг мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад биржийн бус зах зээл дээр санал болгон гаргахыг зөвшөөрсүгэй,
2. Бондын нэрлэсэн үнийг \$ 100 (нэг зуун ам доллар) – оор тогтоосугай,
3. Бондын барьцаа: Компанийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээнд үндэслэн хөрөнгө оруулагч нарт санал болгохыг зөвшөөрсүгэй,
4. Компанийн зээлжих зэрэглэлийг “Монголын хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн эжинси ҮЦК” ХХК – р тогтоолгохыг зөвшөөрсүгэй,
5. Хөтөлбөрийн хүрээнд өрийн хэрэгслийг хэсэгчлэн санал болгон гаргах тухай бүр бондын нөхцлийг тодорхойлох, зохицуулагч байгууллагуудад бондын хөтөлбөрийг бүртгүүлэх холбогдох зөвшөөрлийг авах, анхдагч зах зээлийн арилжаа зохион байгуулж бондын санхүүжилтыг татан төвлөрүүлэх, шаардлагатай эсвэл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүхий л баримт бичигт гарын үсэг зурах, баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадоржид олгосугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 15/26

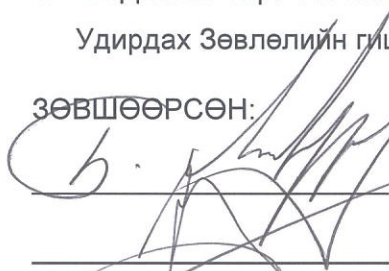
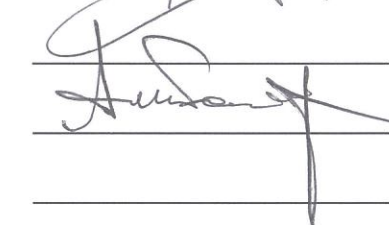







Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Данзан овогтой Даянбилгүүнийг томилсугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:


Б.ЛХАГВАДОРЖ

Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

УЛУЧ БИНГОЛ

Д.АМГАЛАНБАЯР

Б.ЭНХБАЯР

ХИТОШИ ТАНИ

АНДРЕВ БРОВН

М.ТУЯА

О.УРАНБАЙГАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

**“BDSEC” JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

June 08, 2026

№ 15/26

Ulaanbaatar city

On the Appointment of the Chairman of the Board of Directors

Pursuant to Article 78, Clause 78.1 of the Company law, and based on the results of the Board of Directors voting held on 8 June 2026, it is hereby **RESOLVED** as follows:

1. Board Member Dayanbilguun Danzan be appointed as Chairman of the Board of Directors of “BDSEC” JSC.

APPROVED:

_____ D. DAYANBILGUUN

_____ B. LKHAGVADORJ

_____ O. URANBAIGAL

_____ ULUC BINGOL

_____ B. ENKHBAYAR

_____ HITOSHI TANI

_____ ANDREW BROWN

_____ M. TUYA

_____ D. AMGALANBAYAR

CHAIRMAN OF THE BOARD:



/D. DAYANBILGUUN/

**“BDSEC” JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

June 08, 2026

№ 15/26

Ulaanbaatar city

On the Appointment of the Chairman of the Board of Directors

Pursuant to Article 78, Clause 78.1 of the Company law, and based on the results of the Board of Directors voting held on 8 June 2026, it is hereby **RESOLVED** as follows:

1. Board Member Dayanbilguun Danzan be appointed as Chairman of the Board of Directors of “BDSEC” JSC.

APPROVED:

_____ D. DAYANBILGUUN

_____ B. LKHAGVADORJ

_____ O. URANBAIGAL

_____ ULUC BINGOL

_____ B. ENKHBAYAR

_____ HITOSHI TANI

_____ ANDREW BROWN

_____ M. TUYA

_____ D. AMGALANBAYAR

CHAIRMAN OF THE BOARD:



/D. DAYANBILGUUN/

**“BDSEC” JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

June 08, 2026

№ 15/26

Ulaanbaatar city

On the Appointment of the Chairman of the Board of Directors

Pursuant to Article 78, Clause 78.1 of the Company law, and based on the results of the Board of Directors voting held on 8 June 2026, it is hereby **RESOLVED** as follows:

1. Board Member Dayanbilguun Danzan be appointed as Chairman of the Board of Directors of “BDSEC” JSC.

APPROVED:

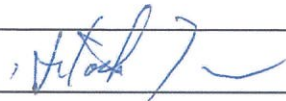
_____ D. DAYANBILGUUN

_____ B. LKHAGVADORJ

_____ O. URANBAIGAL

_____ ULUC BINGOL

_____ B. ENKHBAYAR

 _____ HITOSHI TANI

_____ ANDREW BROWN

_____ M.TUYA

_____ D. AMGALANBAYAR

CHAIRMAN OF THE BOARD:



/D. DAYANBILGUUN/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 15/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Данзан овогтой Даянбилгүүнийг томилсугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

_____ Б.ЛХАГВАДОРЖ

_____ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

_____ УЛУЧ БИНГОЛ

_____ О.УРАНБАЙГАЛ

_____ Б.ЭНХБАЯР

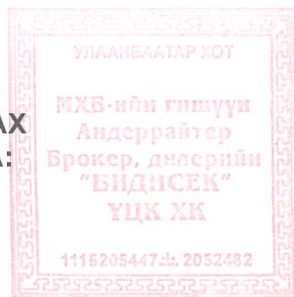
_____ ХИТОШИ ТАНИ

_____ АНДРЕВ БРОВН

_____  М.ТУЯА

_____ Д.АМГАЛАНБАЯР

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

**“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 15/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Данзан овогтой Даянбилгүүнийг томилсугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

_____ Б.ЛХАГВАДОРЖ

_____ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

_____ УЛУЧ БИНГОЛ

_____ О.УРАНБАЙГАЛ

Б. Энхбаяр
_____ Б.ЭНХБАЯР

_____ ХИТОШИ ТАНИ

_____ АНДРЕВ БРОВН

_____ М.ТУЯА

_____ Д.АМГАЛАНБАЯР

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 16/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх дэд хороог томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81.2 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус хараат бус гишүүн М.Туяа, гишүүдээр ердийн гишүүн Б.Лхагвадорж, ердийн гишүүн Улуч Бингол нарыг томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 17/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх цалин, урамшууллын дэд хороог томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81.2 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх цалин, урамшууллын дэд хорооны даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат гишүүн Б.Энхбаяр, гишүүдээр хараат бус гишүүн Хитоши Тани, хараат бус гишүүн Андрей Бровн нарыг томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 18/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хороог томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81.2 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хорооны даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.Амгаланбаяр, гишүүдээр ердийн гишүүн О.Уранбайгал, хараат бус гишүүн М.Туяа нарыг томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 19/26

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн Бичгийн Дарга томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн Бичгийн Даргаар Түмэнбаяр овогтой Шүүдэрцэцэг-ийг томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 20/26

Улаанбаатар хот

Компанийн Гүйцэтгэх захирал томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.8 дугаар зүйл, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадоржийг томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 21/26

Улаанбаатар хот

Компанийн Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйл, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бусад хуулийн этгээд, хувь хүнтэй хамтран 4,000,000,000 /дөрвөн тэрбум/ төгрөг хүртэлх үнийн дүн бүхий хөрөнгө оруулалт хийх, эд хөрөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах, хуулийн этгээд байгуулах, хуулийн этгээдэд хөрөнгө оруулалт хийх, банкны зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ зэрэг банктай холбогдох бүхий л гэрээ болон бусад чиглэлээр гэрээ хэлцэл байгуулах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Лхагвадорж/-д олгосугай.
2. Энэхүү тогтоолын 1-д заасан гэрээ, хэлцэл нь Компанийн тухай хуулийн арван нэг, арван хоёрдугаар бүлэгт заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хамаарах бол хуульд заасны дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлж байхыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Лхагвадорж/-д үүрэг болгосугай .

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

**“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 06 сарын 08 өдөр

№ 22/26.

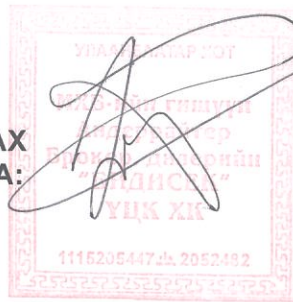
Улаанбаатар хот

Тогтоол хүчингүй болгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 06 сарын 08-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2025 оны 09 сарын 30-ны өдрийн хуьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 04/25 тоот тогтоолыг хүчингүй болгохыг зөвшөөрсүгэй.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/