“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр Дугаар № 4 Улаанбаатар хот

ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 18, 20 дугаар зүйлүүд, 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 21/01/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг нэмж Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос холбогдох тусгай зөвшөөрлийг авч компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
2. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг нэмж авч байгаатай холбогдуулан дүрэм, журам батлах эрхийг компанийн ТУЗ-д олгосугай.
3. Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА **А.АРИУНТУЯА**

BLUE SKY SECURITIES

" БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК " ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр Дугаар № 3 Улаанбаатар хот

ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 18, 20 дугаар зүйлүүд, 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 21/01/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор хоёр тэрбум хүртлэх төгрөгийн үнийн дүн бүхий энгийн хувьцааг нэмж гарган уг шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо хянан зөвшөөрсөний дараа компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
2. Хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой үнэ тогтоох, холбогдох төлөвлөгөө, дүгнэлтүүдийг батлах, шаардах эрх хэрэгжүүлэх эрхийг компанийн ТУЗ-д олгосугай.
3. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавсралтаар баталсугай.
4. Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА А.АРИУНТУЯА

BLUE SKY SECURITIES

“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 дүгээр сарын
30-ны өдөр Дугаар № 2 Улаанбаатар хот

Компани ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр, түүний шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсаныг мэдэгдсүгэй.

БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ХК BLUE SKY SECURITIES JSC УЛААНБААТАР ХОТ

ХУРЛЫН ДАРГА **А.АРИУНТУЯА**

BLUE SKY SECURITIES

" БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК " ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 дүгээр сарын
30-ны өдөр Дугаар № 5 Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

1. Г.Оюунболд
2. А.Ариунтуяа
3. Б.Хосбаяр
4. Б.Отгонтуяа
5. А.Ариун-Эрдэнэ
6. Ч.Гэрэлмаа

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. О.Сарантуяа
2. Б.Батцэцэг
3. Г.Халиунаа

3.Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА **А.АРИУНТУЯА**

БЛЮСКАЙ BLUE SKY SECURITIES JSC СЕКЬЮРИТИЗ ХК

BLUE SKY SECURITIES

“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 дүгээр сарын
30-ны өдөр | Дугаар № 1 .... | Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ :**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж баталсугай.
2. Компанийн 2021 онд хээгжүүлэх төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмж, цаашид хэрэгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ХК
BLUE SKY SECURITIES JSC
УЛААНБААТАР ХОТ

ХУРЛЫН ДАРГА ________ **А.АРИУНТУЯА**