

**“УЛААНБААТАР БУК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ХЭХ 2021/01

Улаанбаатар хот

Г2020 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаар Г

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 7.6.9 дахь заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Улаанбаатар БУК” ХК-ийн 2020 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРЕА  **Д.НЯМХҮҮ**



**“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИГ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ХЭХ 2021/02

Улаанбаатар хот

ГТөлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг томнилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дугаар заалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Доорх нэр бүхий хүмүүсийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд сонгосугай.

Ердийн гишүүд:

1. Д.Нямхүү
2. Д.Мөнхөө
3. Х.Золжаргал
4. Х.Ю.Хамхоев
5. О.Басанхүү
6. М.А.Чапанов

Хараат бус гишүүд

1. С.Б.Громов
2. Г.Цогнэмэх
3. Ч.Энхбат

2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг ТУЗ-ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.НЯМХҮҮ

**“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

№ХЭХ 2021/03

Улаанбаатар хот

Г Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62 дугаар зүйлийн 62.1.16, Компанийн дүрмийн 7.6.13, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2021 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсвийг 187,138,000 / нэг зуун наян долоон сая нэг зуун гучин найман мянган / төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.НЯМХҮҮ