



"УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 09 дүгээр
сарын 01-ний өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар
хот

Сонирхлын зөрчилтэй бөгөөд их хэмжээний
хэлцэл батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.10, 62.1.11, 62.1.15 дахь хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.3 дахь хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Улсын их дэлгүүр" ХК болон "Номин Реалтор" ХХК нарын хооронд 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр байгуулсан UID/20/14 дугаартай Барилгын ажлын захиалагчийн эрх шилжүүлэх гэрээтэй холбоотой сонирхлын зөрчилтэй бөгөөд их хэмжээний хэлцлийг баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар "Улсын Их Дэлгүүр"-ийн барилгын засварын ажлын зардлын төсвийг баталсугай.
3. "Улсын Их Дэлгүүр"-ийн барилгын засварын ажлын зардалтай холбоотой төлбөрийг холбогдох санхүүгийн анхан шатны баримт, тооцоо нийлсэн актад үндэслэн "Номин Реалтор" ХХК-д төлж барагдуулахыг Гүйцэтгэх захирал /И.Галбуян/-д зөвшөөрсүгэй.
4. Барилгын засварын ажлын зардал, төсөв, Барилгын ажлын захиалагчийн эрх шилжүүлэх гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ



С.САЙНБАТ

“Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
2021 оны 09-р сарын 01-ний өдрийн ээлжит бус хурлын
01 дугаартай тогтоолын хавсралт

“УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР” ХК-ИЙН БАРИЛГЫН
АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Зардлын нэр төрөл	НӨАТ-тай дүн /төгрөг/
Бараа материалын төсөв	10.9 тэрбум
Ажил үйлчилгээний төсөв	5.1 тэрбум
Зураг төсөл, хяналтын зардал	-
НИЙТ ДҮН	16 тэрбум

ХАВСРАЛТЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН:

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ



С.САЙНБАТ



"УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 09 дүгээр
сарын 01-ний өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар
хот

Түрээсийн гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.10, 62.1.11, 62.1.15 дахь хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.3 дахь хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Улсын Их Дэлгүүр"-ийн барилгыг бүхэлд нь түрээслүүлэх нөхцөлтэйгөөр "Номин реалтор" ХХК-тай 3 /гурав/ жилийн хугацаатай Түрээсийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. "Номин реалтор" ХХК-тай Түрээсийн гэрээ байгуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд нийцүүлэн хэрэгжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /И.Галбуян/-д үүрэг болгосугай.
3. Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ



С.САЙНБАТ



"УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 09 дүгээр
сарын 01-ний өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар
хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.10, 62.1.11, 62.1.15 дахь хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.3 дахь хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Улсын их дэлгүүр" ХК нь Хаан банкнаас бага хүүтэй зээл авахтай холбоотойгоор "Номин холдинг" ХХК болон түүний нэгдэлд хамаарах хуулийн этгээдүүд өөрийн хөрөнгөөр зээлийн батлан даалт гаргасан тул "Улсын Их Дэлгүүр"-ийн барилгыг гуравдагч этгээдэд барьцаалуулах эрхийг "Номин Холдинг" ХХК-д олгохоор шийдвэрлэсүгэй.
2. "Номин Холдинг" ХХК-тай барьцаалуулагчийн эрх шилжүүлэх гэрээ байгуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд нийцүүлэн зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /И.Галбуян/-д үүрэг болгосугай.
3. Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ



С.САЙНБАТ