

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

№ 01/24

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь заалт, Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 сарын 19-ний өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 33.91 /Гучин гурав аравны ерэн нэг/ төгрөг буюу нийт цэвэр ашгийн 40 хувь болох 464,453,475.87 /Дөрвөн зуун жаран дөрвөн сая дөрвөн зуун тавин гурван мянга дөрвөн зуун далан таван/ төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашгийг 2024 оны 7 сарын 30-ны дотор “ҮЦТХТ” ХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд шилжүүлсүгэй.
3. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах өдрийг 2024 оны 3 сарын 11-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тарааж олгохыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Лхагвадорж)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

№ 02/24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалтыг үндэслэн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хэлэлцүүлэхийг ТУЗ-ийн дарга (Д.Даянбилгүүн)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

№ 03/24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.12 дэх заалт, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 сарын 19-ний өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Компанийн бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Лхагвадорж)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

№ 04/24

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 сарын 19-ний өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн тус тус **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн “Эрсдэлийн удирдлагын журам”-ыг энэ тогтоолын Хавсралт №...-аар шинэчлэн баталсугай.
2. Компанийн “Ёс зүйн дүрэм”-ийг энэ тогтоолын Хавсралт №...-аар баталсугай.
3. Компанийн “Комплайнсын хөтөлбөр”-ийг энэ тогтоолын Хавсралт №...-аар баталсугай.
4. Компанийн “Мэдээллийн ил тод байдал тайлагналын журам”-ыг энэ тогтоолын Хавсралт №...-аар баталсугай.
5. Компанийн “Оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлогын баримт бичиг”-ийг энэ тогтоолын Хавсралт №...-аар баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

№ 05/24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалт, Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 сарын 19-ний өдрийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “БидиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 02-ны өдөр 10 цагт <http://agm.bdsec.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - а) Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах
 - б) Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах
 - в) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсөв батлах
 - д) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын зарыг 0.1 дүгээр хавсралтаар батлан оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2024 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар мэдээлэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс

хойш 15 хоногийн дараа буюу 2024 оны 03 дугаар сарын 07–ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 02 дугаар хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 03 дугаар хавсралтад заасан бичиг баримттай 2024 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2024 оны 04-р сарын 01-ний өдөр хүртэл ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-18⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд ирж танилцах, эсвэл харьяалагдах Үнэт Цаасны Компаниас авч танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 04 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Урьдчилан санал өгөх хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 1 хоногийн өмнө, Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчээс хурал зохион байгуулагдах өдөр санал хүлээн авахаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Харилцагчийн албаны захирал Б.Онон, гишүүдээр Б.Мягмарсайхан, Э.Пүрэвжаргал, М.Баяр-Өлзий нарыг тус тус томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Д.Даянбилгүүн, тооллогын комиссын даргаар Э.Мөнхсүвд, гишүүдээр М.Мишээл, Ө.Халиун нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/