

2015.04.22

№ 2015/01

Улаанбаатар хот

*2014 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын тоот шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “УЛААНБААТАР БУК” ХК-ийн 2014 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ХУНЦЭНГЭЛ

2015.04.22

№ 2015/03

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 17-р зүйлийг үндэслэн,

ТОГТООХ НЬ:

1. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн 2012 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн дүрмийн 3.3.1-д заасан үйл ажиллагааны чиглэлд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж хавсралтаар баталсугай:

- Бетон зуурмаг,
- Төмөр бетон эдлэл,
- Даацын металл хийц эдлэлийн үйлдвэрлэл,
- Элс хайрга бутлан ангилах үйлдвэрлэл эрхлэх

2. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж зохих байгууллагад бүртгүүлэхийг “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн хуульч Л.Нарандаваад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ХУНЦЭНГЭЛ



“УЛААНБААТАР БУК” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015.04.22

№ 2014/04

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай*

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

Доорх нэр бүхий хүмүүсийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд сонгогдсонд тооцсугай.

Нэг. Ердийн гишүүд

1. Н.Хунцэнгэл
2. Д.Мөнхөө
3. Д.Адилбиш
4. Хамхоев Х.Ю.
5. Грфмов С.Г.
6. Мирзоев Р.Г.

Хоёр. Хараат бус гишүүд

1. Д.Дэлэг
2. М.Батбаатар
3. Ж.Батсайхан

Гурав. Компанийн хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажиллуулах, цалин урамшууллыг тогтоохыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ХУНЦЭНГЭЛ



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

2015.04.22

№ 2015/05

Улаанбаатар хот

2015 оны Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн төсөв батлах тухай

Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “УБ БҮК” ХК-ийн 2015 оны Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ХУНЦЭНГЭЛ

"Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны 4-р
сарын 22-ний өдрийн хурлын 2015/05 тоот тогтоолын
хоёрдугаар хавсралт

ТУЗ-ИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ

№	Үйл ажиллагаа	нэг сард ноогдох зардал /төг/	жилийн зардал/төг/	тайлбар
1	ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин	3 500 000,0	42 000 000,0	
2	Бичиг хэргийн зардал	100 000,0	1 200 000,0	
3	Утас, шатахуун	100 000,0	1 200 000,0	
4	ХЭХ-ын бэлтгэл, хурал зохион байгуулах		700 000,0	
5	Танилцуулга хэвлүүлэх		550 000,0	
			45 650 000,0	

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ТӨСӨВ

Үзүүлэлтүүд	Нэг бүрийн цалин /төгрөг/	Тоо	сард бүгд /төгрөг/	жилд бүгд /төгрөг/	тайлбар
ЦАЛИН					
ТУЗ-ийн ГИШҮҮД	300 000,0	9	2 700 000,0	32 400 000,0	ТУЗ-ийн хуралд оролцоогүй бол 50 000, хорооны хуралд оролцоогүй тохиолдолд гишүүний цалин тухай бүр 50 000 төгрөгөөр тус тус хасагдана.
ТУЗ-ийн НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА	800 000,0	1	800 000,0	9 600 000,0	Хурлын зохион байгуулалт хангалтгүй бол тухай сарын цалингаас 100 000, тайлан мэдээг хугацаанд нь холбогдох газарт хүргүүлээгүй, тасалдуулсан бол 100000 төгрөг тус тус тухайн сарын цалингаас хасагдана.
ТУЗ-ийн цалингийн зардал			3 500 000,0	42 000 000,0	

УРАМШУУЛАЛ

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД	Нэг жилийн цалин	9	32 400 000,0 хүртэл	ТУЗ-ийн шийдвэрээр ажлын үр дүнг харгалзан жилийн эцэст олгоно
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	3 сарын цалин	1	2 400 000 хүртэл	ТУЗ-ийн шийдвэрээр ажлын үр дүнг харгалзан жилийн эцэст олгоно
ТУЗ-ийн урамшууллын фонд			34 800 000,0 хүртэл	