

“БИНСЭ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

29

2015 оны 03 сарын
26-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.12.9 дахь заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн
тайлангийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

С.Ганбат



90

**БИНСЭ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 3 дугаар сарын
26-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

“БИНСЭ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3 дугаар сарын 26 - ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараах шийдвэртэй танилцсаныг мэдэгдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:

С.Ганбат



91

**“БИНСЭ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 03 сарын
26-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

2015 оны бизнес үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө батлах тухай

“БИНСЭ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3 дугаар сарын 26 - ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2015 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралт -р баталсугай
2. 2015 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

С.ГАНБАТ



**“БИНСЭ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 03 сарын
26-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг
сонгох тухай

“БИНСЭ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 сарын сарын 26-ны өдрийн
ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан: *3 хийл*

Хараат гишүүдэд:

- 1. М.Адилбиш
- 2. С.Ганбат - *5 20 128*
- 3. Т.Цогтбаяр
- 4. Б.Отгонбаяр - *5 20 131*
- 5. Ц.Оюунцэцэг
- 6. Ц.Өлзийбаяр

Хараат бус гишүүдэд:

- 7. Ж.Өлзийбаяр - *5 20 135*
- 8. Ц.Өнөржаргал
- 9. Ц.Алтансүх

нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

С.Ганбат

/С.ГАНБАТ/



“БИНСЭ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

93

2015 оны 03 сарын
26-ны өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2015 оны зардлын төсөв батлах тухай

“БИНСЭ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 сарын сарын 26 - ны өдрийн
ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсвийг
хавсралтаар нийт 30,100,000 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зардалын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

С.ГАНБАТ

