

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2016 оны 4 дүгээр сарын 18

№ 16/001

Улаанбаатар хот

*Компанийн хаяг өөрчлөх,
дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт орох тухай*

Компанийн тухай хууль болон “Баян-Алдар”ХК-ийн дүрмийн 1.4 заалт дах хаяг өөрчлөгдөж байгаа тул хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Баян-Алдар”ХК-ийн ажлын байрны хаяг /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 40-р байр 1 тоот/ өөрчлөгдөж байгааг баталсугай.
2. Компанийн хаяг өөрчлөгдсөнийг холбогдох газруудад бүртгүүлэн өөрчлөхийг Б.Бадамцэцэгт үүрэг болгосугай.



ХХУРЛЫН ДАРГА

Ч.ЧИНЗОРИГ

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2016 оны 4 дүгээр сарын 18

№ 16/002

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2015 оныүйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Баян-Алдар”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Баян-Алдар”ХК-ийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Ч. Чинзориг Ч.ЧИНЗОРИГ

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2016 оны 4 дүгээр сарын 18

№ 16/003

Улаанбаатар хот

2016 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хууль болон “Баян-Алдар”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Баян-Алдар”ХК-ийн 2016 оны бизнес төлөвлөгөө болон Эрүүл мэндийн ургамалыг бүтээгдэхүүн болгон гаргахыг баталсугай.
2. ББСБ-ын үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах, үйл ажиллагаагаа өргөтгөн ашигтай ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Бадмаарагт үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Ч.ЧИНЗОРИГ

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2016 оны 4 дүгээр сарын 18

№ 16/004

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүн өөрчлөх тухай

Компанийн тухай хууль болон “Баян-Алдар”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Баян-Алдар”ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.Батдэрэмийг огцруулсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр /0930163 тоот Компанийн засаглалын гэрчилгээний дугаартай/ Цэдэндорж овогтой Билэг-Өрнөх нь нэр дэвшигдэн сонгогдсоныг баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Ч.ЧИНЗОРИГ