

БУЛГАН УНДРАГА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ

КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн Булган Ундрага ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

БУЛГАН УНДРАГА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
2. Дараах гишүүдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонгон томилсугай. Үүнд:  
Ердийн гишүүдээр:

1. Чулуун Ганхуяг
2. Чулуун Ганзориг
3. Батбилэг Золбоо
4. Чулуунбаатар Хандаа
5. Баярмагнай Гантиг
6. Ганзориг Мягмаржав

Хараат бус гишүүдээр:

7. Энхриймаа Хасар
8. Алтангэрэл Тулга
9. Цэрэнгалсан Энх-Амгалан

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

**БУЛГАН УНДРАГА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

**КОМПАНИЙН ХАЯГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хаягийг Ард Холдингс байр 2 давхар, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс болгон өөрчилсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

**БУЛГАН УНДРАГА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

**КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ