



“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо 2025.04.30.

Дугаар 01.

Улаанбаатар хот

Хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1, Компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалт, Хувьцаа Эзэмшигчдийн 32-р хурлын тооллогын комиссын 01 дугаар тогтоолыг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. “Баянгол Зочид Буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 32-р хуралд саналын эрхтэй 343,222 ш хувьцааг эзэмшсэн 1051 хувь нийлүүлэгчдээс 343,222 хувьцаа эзэмшдэг хувь нийлүүлэгч саналаа ирүүлсэн нь нийт хувьцааны 90.05 хувь болсон тул хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГАБ.АЮУШ





“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо 2025.04.30.

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ДҮГНЭЛТ, ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дахь заалт, Хувьцаа Эзэмшигчдийн 32-р хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2025 оны ТУЗ-ын зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА/Б.АЮУШ/



“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Огноо 2025 оны 04 сарын 30 ны өдөр

Дугаар № 01

Улаанбаатар хот

Хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалт, Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн саналын хуудас бүртгэсэн дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

“Баянгол Зочид Буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 32-р хуралд саналын эрхтэй 343,222 ш хувьцааг эзэмшсэн 1051 хувь нийлүүлэгчдээс 343,222 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн хувь нийлүүлэгчид саналаа ирүүлсэн нь нийт саналын эрхтэй хувьцааны 90.05 хувийг төлөөлж байгаа тул хурал хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

КОМИССЫН ДАРГА.....С. АЛТАНТУЯА



“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Огноо 2025 оны 04 сарын 30 ны өдөр

Дугаар № 02

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дахь заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт болон 67 дугаар зүйлийн 3.8 дахь заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах асуудлаар нийт өгсөн саналын тоо 343,222 үүнээс татгалзсан 0 түдгэлзсэн 0 хүчингүй 70 , зөвшөөрсөн 343,152 санал өгсөн нь нийт саналын 99,98 хувийн саналаар уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон.
2. Компанийн ТУЗ-ын 2025 оны зардлын төсвийг батлах асуудлаар нийт өгсөн саналын тоо 343,222 үүнээс татгалзсан 0, түдгэлзсэн 0, хүчингүй 70, зөвшөөрсөн 343,152 санал өгсөн нь нийт ирүүлсэн саналын 99.98 хувийн саналаар уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсныг мэдэгдсүгэй.

КОМИССЫН ДАРГА..... С. АЛТАНТУЯА

