



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

Огноо: 2023.04.27

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

**Хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай**

“Баянгол Зочид Буудал” ХК-ын хувьцаа эзэмшигчдийн ХХХ хурлын тооллогын комиссын бүртгэл мэдээ, Компанийн дүрмийн 7.4 зүйлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ХХХ хуралд 381,133 ш хувьцаа эзэмшсэн, 1068 хувь нийлүүлэгчдээс 332,908 ш хувьцааг эзэмшсэн хувь нийлүүлэгч нь оролцож нийт хувьцааны 87.35% болсон тул Компанийн тухай хуулийн 69.1 дүгээр зүйл, Компанийн дүрмийн 7.4 дүгээр зүйлийг үндэслэн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА...../Д.САМДАНЖАМЦ/





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

Огноо: 2023-04-27

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

**Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9, 63.5, болон 67.3.8 дахь заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах асуудлаар нийт өгсөн саналын тоо 332,905 үүнээс татгалзсан 84,610 хүчингүй болсон 3, зөвшөөрсөн 248,292 нь нийт ирүүлсэн саналын 74.58 хувийн саналаар уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон.
2. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны зардлын төсвийг батлах асуудлаар нийт өгсөн саналын тоо 332,905 үүнээс татгалзсан 84,712, хүчингүй 3, зөвшөөрсөн 248,190 нь нийт ирүүлсэн саналын 74.55 хувийн саналаар уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсоныг тус тус мэдэгдсүгэй.



ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА...../Д.САМДАНЖАМЦ/



# “БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо: 2023.04.27

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

## ДҮГНЭЛТ, ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 болон 62.1.13 дахь заалт, ТУЗ-ийн дүгнэлт, хувьцаа Эзэмшигчдийн ХХХ хурлын Тооллогын комиссын 2 дугаар тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны зардлыг хавсралтаар баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА ..... /З.ЦЭРЭНЧИМЭГ/