



**“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр

Дугаар №

20/01

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнг батлах тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хууль, Компанийн дүрэм болон ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын тооллогийн комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 84 хувийн хувьцаа эзэмшигчид хүрэлцэн ирсэн тул хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
2. Хурлын ирц хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнхи олонхи нь бүрдсэн тул хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хурлын дэгийн дагуу явуулахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.АРИУНТУЯА



**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр сарын
30-ны өдөр

Дугаар № *20/02*

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ :**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж баталсугай.
2. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмж, цаашид хэрэгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



[Handwritten signature]

А.АРИУНТУЯА



**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр

Дугаар №

20/23

Улаанбаатар хот

**Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэхь хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

- 1) Б.Отгонтуяа
- 2) А.Ариунтуяа
- 3) Х.Батзаяа
- 4) Б.Хосбаяр
- 5) А.Ариун-Эрдэнэ
- 6) Д.Дэлгэрцэцэг

2. Дараах нэр бүхий гишүүдийг хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

- 1) Ц.Нэргүй
- 2) Г.Алтаймаа
- 3) Ч.Гэрэлмаа

3. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.АРИУНТУЯА



**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр

Дугаар № 20/04

Улаанбаатар хот

Компани ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр, түүний шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсаныг мэдэгдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

А.АРИУНТУЯА





**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр

Дугаар №5

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Ариунболд овогтой Ариунтуяа компанийн гүйцэтгэх захирлаар улируулан сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээг хавсралтаар баталж, уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Б.Отгонтуяад зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг А.Ариунтуяад үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Б.ОТГОНТУЯА



**“ БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 дүгээр сарын

30-ны өдөр

Дугаар № ...4...

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Ц.Нэргүй/Дарга/
 2. Б.Хосбаяр
 3. Ч.Гэрэлмаа
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Х.Батзаяа /Дарга/
 2. Г.Алтаймаа
 3. Ч.Гэрэлмаа
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Ц.Нэргүй/Дарга/
 2. А.Ариун-Эрдэнэ
 3. Г.Алтаймаа
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Б.ОТГОНТУЯА