



# УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК

Монгол улс, Улаанбаатар 17042, 210136 Ш/х-2316  
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 67/1 5 давхар  
Утас: +976 18002888, Факс: +976 75779999  
И-мэйл: [sds@nomin.net](mailto:sds@nomin.net)

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар  
хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №01

Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн  
ТУЗ-ийн дүгнэлт, Аудитын хорооны дүгнэлт,  
ТУЗ-ийн 2020 оны зардлын төсвийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт,  
Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.6 дахь заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны  
өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит цахим хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус  
үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2019 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан тэнцэл, түүнд  
гаргасан Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг  
баталсугай.
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг энэхүү  
тогтоолын Хавсралт №01-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САЙНБАТ



“Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн 2020.04.30-ны өдрийн  
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит цахим хурлын  
01 тоот тогтоолын хавсралт

**Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2020 оны зардлын төсөв**

(мянган төгрөгөөр)

1.	Гишүүдийн цалин, НДШ /9 хүн*75,0 мян.төг*12 сар/	9,031.5
2.	НБ-н даргын цалин, НДШ /75,0 мян.төг*12 сар/	1,003.5
3.	ТУЗ-ийн хурлын зардал	2,100.0
4.	Тархалтын судалгаа, бичиг хэрэг, нотариатын зардал	400.0
5.	Унааны зардал	300.0

Дүн

**12,835.0**



# УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК

Монгол улс, Улаанбаатар 17042, 210136 Ш/х-2316  
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 67/1 5 давхар  
Утас: +976 18002888, Факс: +976 75779999  
И-мэйл: [sds@nomin.net](mailto:sds@nomin.net)

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар  
хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №02

Компанийн дүрмийн  
өөрчлөлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.1 дахь заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит цахим хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн 2.2-т “Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот - 210644, Энх тайвны өргөн чөлөө – 25, Улсын Их Дэлгүүр, Шуудангийн хайрцаг 688, Утас: 313232, Факс: 314242” гэснийг “Компанийн хаягийг хуульд заасан журмын дагуу бүртгүүлнэ.” гэж өөрчилсүгэй.
2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх эрхийг гүйцэтгэх удирдлага /С.Сайнбат/-д олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САЙНБАТ



# УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК

Монгол улс, Улаанбаатар 17042, 210136 Ш/х-2316  
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 67/1 5 давхар  
Утас: +976 18002888, Факс: +976 75779999  
И-мэйл: [sds@nomin.net](mailto:sds@nomin.net)

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар  
хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №03

Компанийн бүтэц зохион байгуулалтын  
өөрчлөлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.12 заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.8 дахь заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит цахим хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн төслийг батлахаас татгалзаж шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САЙНБАТ





# УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК

Монгол улс, Улаанбаатар 17042, 210136 Ш/х-2316  
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 67/1 5 давхар  
Утас: +976 18002888, Факс: +976 75779999  
И-мэйл: [sds@nomin.net](mailto:sds@nomin.net)

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар  
хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №04

Компанийн эд хөрөнгийн  
үнэлгээг дахин хийлгэх тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.12 заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.8 дахь заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит цахим хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн эд хөрөнгийн үнэлгээг дахин хийлгэх зөвшөөрлийг олгохоос татгалзаж шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САЙНБАТ



# УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК

Монгол улс, Улаанбаатар 17042, 210136 Ш/х-2316  
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 67/1 5 давхар  
Утас: +976 18002888, Факс: +976 75779999  
И-мэйл: [sds@nomin.net](mailto:sds@nomin.net)

2020 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар  
хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ №05

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүдийг сонгох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.4 дэх заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит цахим хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

- 1.1. Ш.Баярсайхан ✓
- 1.2. Б.Ариунжаргал ✓
- 1.3. С.Хосбаяр ✓
- 1.4. А.Норсмаа ✓
- 1.5. Я.Наваан
- 1.6. Б.Бямбаноров

Хараат бус гишүүдэд:

- 1.7. Н.Батцацрал
- 1.8. Д.Дашцэдэн ✓
- 1.9. Ө.Үнэнбүрэн нарыг тус тус сонгосугай.

2. Компанийн дүрэм, хууль тогтоомж, дотоод үйл ажиллагааны журам зэрэг компанийн засаглалын тогтолцооны холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг мөрдөж ажиллахыг шинээр томилогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.
3. Шинээр томилогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат гишүүдийн талаархи мэдээллийг холбогдох эрх зүйн актад тусгасны дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /В.Хүрэлхад/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САЙНБАТ