

БУЛГАН-УНДРАГА ХК

2022 оны 2 сарын 17-ны өдөр

№ 22/01

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, “Булган-Ундрага ХК”-ийн дүрмийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-ийг удирдлага болгож, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.
2. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

**БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

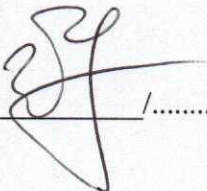
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Ч.Ганхуяг

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулав.

№	Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

/  /...../

Огноо: 2022.2.17

**БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Ц.Энх-Амгалан

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулав.

№	Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

/ _____ / 

Огноо: 2022.2.17

**БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

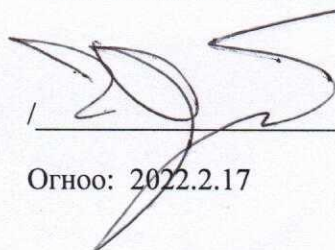
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Ч.Ганзориг

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулав.

№	Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

 /...../

Огноо: 2022.2.17

**БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Б.Золбоо

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулав.

№	Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

_____ / *Б.Золбоо*

Огноо: 2022.2.17

**БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

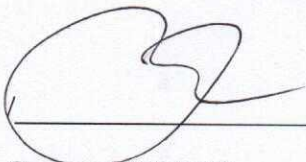
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Д.Чадраабал

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулав.

№	Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

 /.....
Д. Чадраабал

Огноо: 2022.2.17

**БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**


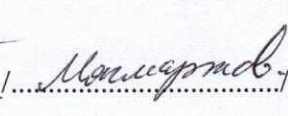
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Г.Мягмаржав

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулав.

№	Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

1  1 

Огноо: 2022.2.17

**БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Ч.Хандаа

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулав.

№	Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

/  / Ч.Хандаа /

Огноо: 2022.2.17

БУЛГАН-УНДРАГА ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний овог, нэр: Э.Хасар

Энэхүү санал авах хуудсаар доорх асуудлаар эцнээ санал хураалт явуулав.

№	Эцнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын тэмдэглэл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулахтай холбоотойгоор 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгиас компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.	✓		
2	Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дах хэсэгт зааснаар ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай асуудлыг нийтэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.	✓		

ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүн (доогуур зурна уу)?

Санал өгсөн ТУЗ-ийн гишүүний гарын үсэг

_____ /Э.Хасар/

Огноо: 2022.2.17