

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 10-ны өдөр

№ 03/25

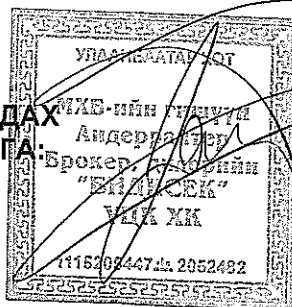
Улаанбаатар хот

### Зээл авах эрх олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02 сарын 10-ны өдрийн санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадорж-д 6,000,000 /зургаан сая/ ам.доллар хүртэлх үнийн дүн бүхий зээл авах эрх олгосугай.
2. Зээлийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга Д.Даянбилгүүн, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын дэд хорооны дарга Д.Амгаланбаяр, гишүүн О.Уранбайгал, М.Туяа нарт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 10-ны өдөр

№ 02/25

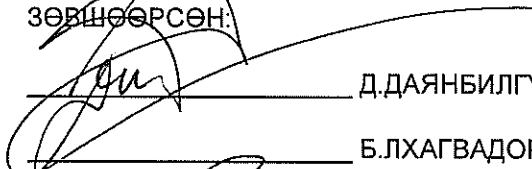
Улаанбаатар хот

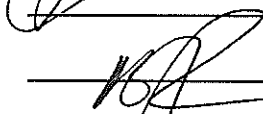
### Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай

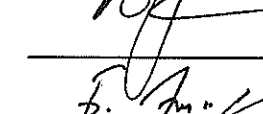
Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь заалт, 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3.21.15 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02 сарын 10-ны өдрийн санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

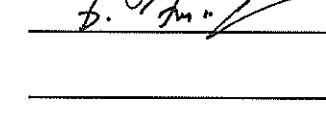
1. Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадорж-д 6,000,000 /зургаан сая/ ам.доллар хүртэлх их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгосугай.
2. Их хэмжээний хэлцлийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга Д.Даянбилгүүн, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын дэд хорооны дарга Д.Амгаланбаяр, гишүүн О.Уранбайгал, М.Туяа нарт үүрэг болгосугай.


ЗӨВШӨӨРСӨН:

  
\_\_\_\_\_ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

  
\_\_\_\_\_ Б.ЛХАГВАДОРЖ

  
\_\_\_\_\_ Н.БАТГЭРЭЛ

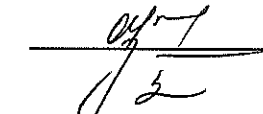
  
\_\_\_\_\_ Д.АМГАЛАНБАЯР

  
\_\_\_\_\_ Б.ЭНХБАЯР

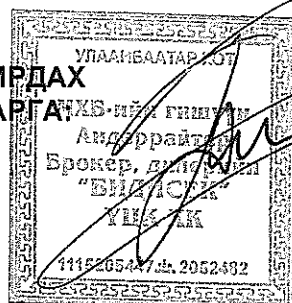
\_\_\_\_\_ ХИТОШИ ТАНИ

\_\_\_\_\_ УЛУЧ БИНГОЛ

\_\_\_\_\_ М.ТУЯА

  
\_\_\_\_\_ О.УРАНБАЙГАЛ

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 10-ны өдөр

№ 02/25

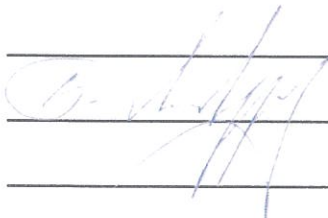
Улаанбаатар хот

### Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь заалт, 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3.21.15 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02 сарын 10-ны өдрийн санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадорж-д 6,000,000 /зургаан сая/ ам.доллар хүртэлх их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгосугай.
2. Их хэмжээний хэлцлийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга Д.Даянбилгүүн, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын дэд хорооны дарга Д.Амгаланбаяр, гишүүн О.Уранбайгал, М.Туяа нарт үүрэг болгосугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

 \_\_\_\_\_ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН  
\_\_\_\_\_ Б.ЛХАГВАДОРЖ  
\_\_\_\_\_ Н.БАТГЭРЭЛ  
\_\_\_\_\_ Д.АМГАЛАНБАЯР  
\_\_\_\_\_ Б.ЭНХБАЯР  
\_\_\_\_\_ ХИТОШИ ТАНИ  
\_\_\_\_\_ УЛУЧ БИНГОЛ  
\_\_\_\_\_ М.ТУЯА  
\_\_\_\_\_ О.УРАНБАЙГАЛ

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**

**/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/**

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 10-ны өдөр

№ 02/25

Улаанбаатар хот

### Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь заалт, 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3.21.15 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02 сарын 10-ны өдрийн санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадорж-д 6,000,000 /зургаан сая/ ам.доллар хүртэлх их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгосугай.
2. Их хэмжээний хэлцлийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга Д.Даянбилгүүн, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын дэд хорооны дарга Д.Амгаланбаяр, гишүүн О.Уранбайгал, М.Туяа нарт үүрэг болгосугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

\_\_\_\_\_ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

\_\_\_\_\_ Б.ЛХАГВАДОРЖ

\_\_\_\_\_ Н.БАТГЭРЭЛ

\_\_\_\_\_ Д.АМГАЛАНБАЯР

\_\_\_\_\_ Б.ЭНХБАЯР

\_\_\_\_\_ ХИТОШИ ТАНИ

\_\_\_\_\_ УЛУЧ БИНГОЛ

\_\_\_\_\_ *M* М.ТУЯА

\_\_\_\_\_ О.УРАНБАЙГАЛ

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**

**/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/**

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 10-ны өдөр

№ 02/25

Улаанбаатар хот

### Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь заалт, 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3.21.15 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02 сарын 10-ны өдрийн санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадорж-д 6,000,000 /зургаан сая/ ам.доллар хүртэлх их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгосугай.
2. Их хэмжээний хэлцлийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга Д.Даянбилгүүн, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын дэд хорооны дарга Д.Амгаланбаяр, гишүүн О.Уранбайгал, М.Туяа нарт үүрэг болгосугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

\_\_\_\_\_ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

\_\_\_\_\_ Б.ЛХАГВАДОРЖ

\_\_\_\_\_ Н.БАТГЭРЭЛ

\_\_\_\_\_ Д.АМГАЛАНБАЯР

\_\_\_\_\_ Б.ЭНХБАЯР

\_\_\_\_\_ ХИТОШИ ТАНИ

\_\_\_\_\_ УЛУЧ БИНГОЛ

\_\_\_\_\_ М.ТУЯА

\_\_\_\_\_ О.УРАНБАЙГАЛ

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**

**/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/**

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF "BDSEC UTSK" JSC

February 10, 2025

№ 03/25

Ulaanbaatar city

### On granting permission to conclude major transaction

Based on Article 76. Clause 76.1.16 of the Law on Companies. Article 87. Clause 7  
Clause 3.21.15 of the Company's Charter, and the results of the voting of the Board  
of Directors' meeting on February 10, 2025. **RESOLVE:**

1. To grant permission to the Chief Executive Officer Lkhagvadorj B. to conclude major transaction up to 6,000,000 /six million/ USD.
2. To instruct the Chairman of the Board of Directors Dayanbilguun D., the Chairman of the Audit Sub-Committee under the Board of Directors Amgalanbayar D., and members Uranbaigal O. and Tuya M. to supervise the implementation of the major transactions.

APPROVED:

\_\_\_\_\_ DAYANBILGUUN D.

\_\_\_\_\_ LKHAGVADORJ B.

\_\_\_\_\_ BATGEREL N.

\_\_\_\_\_ AMGALANBAYAR D.

\_\_\_\_\_ ENKHBAYAR B.

\_\_\_\_\_ HITOSHI TANI

  
\_\_\_\_\_ ULUC BINGOL

\_\_\_\_\_ TUYA M.

\_\_\_\_\_ URANBAIGAL O.

**CHAIRMAN OF THE BOARD:**

**/DAYANBILGUUN D./**

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF "BDSEC UTSK" JSC

---

February 10, 2025

№ 03/25

Ulaanbaatar city

### On granting permission to conclude major transaction

Based on Article 76, Clause 76.1.16 of the Law on Companies, Article 87, Clause 87.1, Clause 3.21.15 of the Company's Charter, and the results of the voting of the Board of Directors' meeting on February 10, 2025, **RESOLVE:**

1. To grant permission to the Chief Executive Officer Lkhagvadorj B. to conclude major transaction up to 6,000,000 /six million/ USD.
2. To instruct the Chairman of the Board of Directors Dayanbilguun D., the Chairman of the Audit Sub-Committee under the Board of Directors Amgalanbayar D., and members Uranbaigal O. and Tuya M. to supervise the implementation of the major transactions.

APPROVED:

\_\_\_\_\_ DAYANBILGUUN D.

\_\_\_\_\_ LKHAGVADORJ B.

\_\_\_\_\_ BATGEREL N.

\_\_\_\_\_ AMGALANBAYAR D.

\_\_\_\_\_ ENKHBAYAR B.

 \_\_\_\_\_ HITOSHI TANI

\_\_\_\_\_ ULUC BINGOL

\_\_\_\_\_ TUYA M.

\_\_\_\_\_ URANBAIGAL O.

**CHAIRMAN OF THE BOARD:**

**/DAYANBILGUUN D./**