



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2025 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

ХЭХ – 01/2025

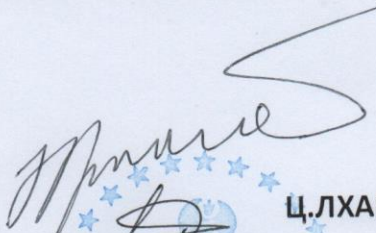
Улаанбаатар
хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга,
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1-р заалтууд, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025.02.10-ны өдрийн ТУЗ-03/2025 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурлын даргаар Ц.Лхагвадоржийг сонгосугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Л.Давааг, комиссын гишүүдэд Г.Одгэрэл, Л.Ням нарыг сонгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ



Л.НЯМ



Д.ЭРДЭНЗАЯА



З.МӨНХБАТ



 ЭРЭЭНЦАВ ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2025 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

ХЭХ – 02/2025

Улаанбаатар
хот

**Эрэнцав ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлангийн
дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 62-р зүйлийн 62.1.9, 96-р зүйлийн 96.4-р заалтууд, Эрэнцав ХК-ийн дүрэм, Эрэнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025.02.10-ны өдрийн ТУЗ-03/2025 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025.04.25-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2025 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрэнцав ХК-ийн 2024 оны Үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааг цаашид эрчимжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:

Ц.ЛХАГВАДОРЖ





ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2025 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

ХЭХ – 03/2025

Улаанбаатар
хот

Эрээнцав ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 62-р зүйлийн 62.1.9, 96-р зүйлийн 96.4-р заалтууд, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025.02.10-ны өдрийн ТУЗ-03/2025, 2025.04.25-ны өдрийн ТУЗ-05/2025 тоот тогтоолууд, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025.04.25-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2025 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн 2024 оны Санхүүгийн тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг цаашид сайжруулж, санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдөж, ашиг орлогыг нэмэгдүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРЛЫН ДАРГА:



ЭРЭЭН ЦАВ
ХК
ДОРНОД АЙМАГ
ГСН03256

Ц.ЛХАГВАДОРЖ

 ЭРЭЭНЦАВ ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2025 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

ХЭХ – 04/2025

Улаанбаатар
хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох,
зарим гишүүний бүрэн эрхийг дуусгавар болгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 62-р зүйлийн 62.1.7-р заалтууд, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025.04.25-ны өдрийн хурлын ХЭХ-01/2025 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 2025.04.25-ны өдрийн ТК-01/2025 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Лутсайханы Тунгалагтамирыг компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
2. Ожгоошийн Цацралтөрийг компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлж, бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
3. Шинээр сонгогдсон гишүүнд идэвхи зүтгэлтэй ажиллахыг даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ

 ЭРЭЭНЦАВ ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2025 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

ХЭХ – 05/2025

Улаанбаатар
хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин,
урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 62-р зүйлийн 62.1.13-р заалт, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.1-р заалт, Компанийн Комплайнсын хяналтын зааврын 5.1, 5.2-р заалт, Цалин урамшууллын хорооны санал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025.02.10-ны өдрийн ТУЗ-03/2025 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025.04.25-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2025 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг 600.000 /зургаан зуун мянга/ төгрөгөөр баталсугай.
2. Батлагдсан цалин урамшууллыг компанийн нийт цалингийн санд тусгаж, ТУЗ-ийн гишүүдэд олгохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ