



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар 04

Өлгий

Г Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай Г

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дугаар сарын 28 – ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг санал нэгтэй баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар 05

Өлгий

Компанийн 2021 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын тайланг батлах тухай

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дугаар сарын 28 – ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн “Аккурэйт аудит” ХХК-ийн хараат бус аудиторын тайланг баталж өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал М.Тилеуберди, ерөнхий нягтлан бодогч К.Ерболат нарт үүрэг болгосугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар 07

Өлгий

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Г

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дугаар сарын 28 –ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох саналыг Улиран сонгохоор шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН