



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

2024 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 04

Өлгий

Г

Г

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дугаар сарын 26 -ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 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**

2024 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 05

Өлгий

Г

Г

Компанийн 2023 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын тайланг батлах тухай

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дугаар сарын 26 -ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн "Дундманхайтай 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**

2024 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 06

Өлгий

Г

Г

Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн
үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 26
-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



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

2024 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар 07

Өлгий

Г

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дах заалт болон Тооллогын комиссын саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн ТУЗ болон хараат бус гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай:
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд:

- 1.Озат Адалбек
- 2.Цэвээн Баттөмөр
- 3.Укан Харашаш
- 4.Алтынбай Бейбит
- 5.Мурат Тилеуберди
- 6.Алтынбай Манен

Хараат бус гишүүдэд:

- 1.Агзам Мүбарак
- 2.Ерболат Жанболат
- 3.Хайсаман Ертай

2. ТУЗ-ын болон Хараат бус гишүүдийн 2024 оны урамшууллын дүнг нэг гишүүний 300000 /гурван зуун мянган/ төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН