

“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ” ХК-НИЙ

**Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
ээлжит хурлын тогтоол**

2024 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдөр

Дугаар 01

Баян өндөр
сум

Компанийн 2023 оны үйл ажиллаганы болон
Санхүүгийн тайланг батлах тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангын дүнг
баталсугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА



[Handwritten signature]

Д.ДҮЙНХЭРЖАВ

“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ” ХК-НИЙ

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн

ээлжит хурлын тогтоол

2024 оны 04 дүгээр

Баян өндөр

сарын 28-ны өдөр

Дугаар 02

сум

Компанийн 2024 онд гүйцэтгэх ажлын

төлөвлөгөө батлах тухай

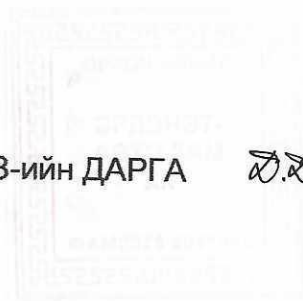
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө баталсугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА



Д.ДҮЙНХЭРЖАВ



“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ” ХК-НИЙ

**Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
ээлжит хурлын тогтоол**

2024 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдөр

Дугаар 03

Баян өндөр
сум

Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тогтоол баталсугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА



[Handwritten signature]

Д.ДҮЙНХЭРЖАВ

“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ” ХК-НИЙ

**Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
ээлжит хурлын тогтоол**

2024 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдөр

Дугаар 04

Баян өндөр
сум

Тооллогын комиссын дүнг батлах тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудасыг тоолсон тооллогын комиссын дүнг баталсугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА



Д. ДҮЙНХЭРЖАВ