



# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 дугаар  
сарын 09-ний өдөр

ХЭХ - 01/2023

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, Эрэнцав хувьцаат компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-07/2023 тоот тогтоол зэргийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрэнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлын даргаар Ц.Лхагвадоржийг сонгосугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Л.Даваа, комиссын гишүүдэд М.Бат, Г.Одгэрэл нарыг сонгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА:

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:

  
  
  
  


Ц.ЛХАГВАДОРЖ

Л.НЯМ /Сийс гэйт ХХК/

Д.ЭРДЭНЭЗАЯА /Агро кор-эл ХХК/

З.МӨНХБАТ



# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 дугаар  
сарын 09-ний өдөр

ХЭХ - 02/2023

Улаанбаатар  
хот

### Эрэнцэв хувьцаат компанийн 2022 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, Эрэнцэв хувьцаат компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-07/2023 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023.03.09-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2023 тоот тогтоолыг зэргийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрэнцэв хувьцаат компанийн 2022 оны Үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааг цаашид эрчимжүүлж, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА:

  
Ц.ЛХАГВАДОРЖ



59.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.

60.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/, эсхүл энэ хуулийн 61.7-д заасан этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэрийг гаргана.

62.1.9. компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

96.4. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар тайлан бичиж хүргүүлэх бөгөөд тайланд дараах зүйлийг тусгана:



# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 дугаар  
сарын 09-ний өдөр

ХЭХ - 03/2023

Улаанбаатар  
хот

### Эрэнцав хувьцаат компанийн 2022 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, Эрэнцав хувьцаат компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-07/2023, 2023.03.09-ны өдрийн ТУЗ-14/2023 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023.03.09-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2023 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрэнцав хувьцаат компанийн 2022 оны санхүүгийн тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг цаашид сайжруулж, санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдөн, ашиг орлогыг нэмэгдүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА:

  
Ц.ЛХАГВАДОРЖ







# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 дугаар  
сарын 09-ний өдөр

ХЭХ - 04/2023

Улаанбаатар  
хот

### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 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, Эрэнцав ХК-ийн дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023.03.09-ны өдрийн ХЭХ-01/2023 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 2023.03.09-ны өдрийн ТК-01/2023 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Мижиддоржийн Батыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.
2. Дашпунцагийн Эрдэнэзаяаг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.
3. Зандаръяагийн Мөнхбатыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.
4. Нэргүйн Баярсайханыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
5. Эрэнцав ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс Б.Энхамгалан, Г.Отгонгэрэл, О.Тамир, М.Жалавдорж нарыг чөлөөлж, бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
6. Шинээр сонгогдсон гишүүдэд хариуцсан ажилдаа идэвхи, зүтгэлтэй ажиллахыг даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА:

Ц.ЛХАГВАДОРЖ



# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 дугаар  
сарын 09-ний өдөр

ХЭХ - 05/2023

Улаанбаатар  
хот

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

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1-р 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, ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны санал, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023.03.09-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2023 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг 600,000 /зургаан зүүн мянга/ төгрөгөөр баталсугай.
2. Батлагдсан цалин, урамшууллыг компанийн нийт цалингийн санд тусгаж, ТУЗ-н гишүүдэд олгохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/-д зөвшөөрсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА:

ЭРЭЭН ЦАВ  
ХК  
ДОРНОД АЙМАГ  
ГСЭӨН

Ц.ЛХАГВАДОРЖ