

“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр

№ ХЭХ 01/2024

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.9, 62.1.15 дэх хэсгүүд, 63 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйл, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.8 дах заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 02/2024 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн эцсийн байдлаар аудит хийгдсэн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
3. Компанийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын 12.00 цагт Google Meet joining info; Video call link: <https://meet.google.com/kds-kudc-gvb> байхаар зарлан хуралдуулсан видео бичлэгийг хадгалсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/ Т. ЗОЛБОО /