

## “ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 14

Дугаар: 01

Өлгий хот

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайлангийн таларх  
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 05 дугаар сарын 14 –ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг санал нэгтэй баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН

## “ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 14

Дугаар: 02

Өлгий хот

Компанийн 2019 оны жилийн тайлан тэнцэлд  
ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын  
тайланг батлах тухай

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 05 дугаар  
сарын 14 –ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн  
“Акпар 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

## “ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 14

Дугаар: 03

Өлгий хот

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

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 05 дугаар сарын 14 –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

## “ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 5-р сарын 14

Дугаар: 04

Өлгий хот

ТУЗ-ийн гишүүнийг томилох тухай

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 05 дугаар сарын 14 –ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Тус компанийн ТУЗ – ын саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын санал авсан О.Адалбекиг 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс ТУЗ – ийн гишүүнээр томилж ажиллуулсугай.
2. Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлд заасан үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН