



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

ХЭХ – 01/2026

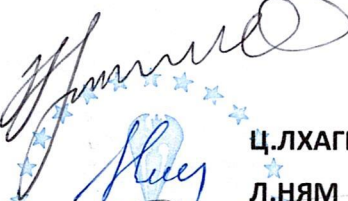
Улаанбаатар
хот

**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, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026.02.09-ний өдрийн ТУЗ-03/2026 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурлын даргаар Ц.Лхагвадоржийг сонгосугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Л.Давааг, комиссын гишүүдэд Г.Одгэрэл, Л.Ням нарыг сонгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:


Ц.ЛХАГВАДОРЖ

Л.НЯМ

Д.ЭРДЭНЗАЯА

З.МӨНХБАТ



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

ХЭХ – 02/2026

Улаанбаатар
хот

Эрээнцав ХК-ийн 2025 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, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026.02.09-ний өдрийн ТУЗ-03/2026 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026.04.24-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2026 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн 2025 оны Үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааг цаашид эрчимжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ



ЭРЭЭНЦАВ ХК
ДОРНОД АЙМАГ
ГС00236



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

ХЭХ – 03/2026

Улаанбаатар
хот

Эрэнцав ХК-ийн 2025 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 ХК-ийн дүрэм, Эрэнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026.02.09-ний өдрийн ТУЗ-03/2026, 2026.04.24-ний өдрийн ТУЗ-05/2026 тоот тогтоолууд, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026.04.24-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2026 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрэнцав ХК-ийн 2025 оны Санхүүгийн тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг цаашид сайжруулж, санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдөж, 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 ХУРАЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

ХЭХ – 04/2026

Улаанбаатар
хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 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, Цалин урамшууллын хорооны санал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026.02.09-ний өдрийн ТУЗ-03/2026 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026.04.24-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2026 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-ийн гишүүдэд олгохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:

Ц.ЛХАГВАДОРЖ

