# ”ЭРЭЭНЦАВ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ний өдөр | № 01 | Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан батлах, ашиг хувиарлах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9-ийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангаар ашиггүй ажилласан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ашиг хувиарлалт хийхгүй.

ХУРЛЫН ДАРГА /Г.Одгэрэл/

# ”ЭРЭЭНЦАВ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ний өдөр | № 02 | Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай болон холбогдох бусад хуулиудыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон хараат бус гишүүдээр дараах хүмүүсийг томилсугай.

| | |
|---|---|
| 1.Г.Одгэрэл | гишүүн |
| 2.Ц.Лхагвадорж | гишүүн ✓ |
| 3.Л.Ням | хараат бус гишүүн ✓ |
| 4.Л.Даваа | хараат бус гишүүн ✓ |
| 5.О.Цацралттөр | хараат бус гишүүн ✓ |
| 6.Г.Отгонгэрэл | гишүүн ✓ |
| 7.М.Жалавдорж | гишүүн ✓ |
| 8.Б.Энхамгалан | гишүүн ✓ |
| 9.О.Тамир | гишүүн ✓ |

2. 2. Дээрх шинээр томилогдсон ТУЗ-ын гишүүдийг 2022 онд багтаан компаний засаглалын сургалтанд хамрагдаж зохих зөвшөөрөл авахыг даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /Г.Одгэрэл/