

**УВС ЧАЦАРГАНА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04-р сарын 26 өдөр

Дугаар_

Улаанбаатар хот

< Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны >

тайлан батлах тухай

Монгол Улсын Компаний хуулийн 62,1,2 дахь заалт, “УВС ЧАЦАРГАНА”ХК-ийн 2026 оны 04-р сарын 26 –ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2025 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн оны үйл ажилагааг идэвхижүүлж ажиллахыг ТУЗ-д даатгасугай.

ХУРЛЫН ДЭГ



Д.ЭРДЭНЭ

”УВС ЧАЦАРГАНА”ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 27 өдөр

Дугаар 14

Улаанбаатар хот

<Компаний ТУЗ-ийн гишүүдийг>

сонгох тухай

Монгол Улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт болон “Увс Чацаргана” ХК-ау 2026 оны 04-р сарын 26 өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогынмскомиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1.Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Д.Эрдэнэ
2. Б.Болдбаатар
3. С.Ариунсанаа
4. С.Батболд
5. М.Сайннямбуу
6. Ц.Балжинням

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Б.Батдэлгэр
2. Б.Бат-Орших
3. Т.Өлзийбат

3.Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



ДЭРДЭВЭ