



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Өлгий

Компанийн 2025 оны үйл
ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг санал нэгтэй баталсугай.

Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 04

Өлгий

Компанийн 2025 оны жилийн тайлан
тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын
тайланг батлах тухай

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Компанийн 2025 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн “Солид Юнити Аудит” ХХК-ийн хараат бус аудиторын тайланг баталж өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал М.Тилеуберди, Ерөнхий нягтлан бодогч К.Ерболат нарт үүрэг болгосугай.

Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 07 сарын 30 өдөр

Дугаар 05

Өлгий

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг нэр дэвшүүлэх тухай

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг улираан сонгосугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

А.Манен

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүд

У.Харашаш

А.Бейбит

Ц.Баттөмөр

М.Тилеуберди

О.Адалбек

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд

А.Мубарак

Х.Ертай

Е.Жанболат

нарыг

тус тус улираан томилсугай.

2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 06

Өлгий

Ногдол ашиг хувиарлахгүй
байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийг
батлах тухай

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж баталсугай.

Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 07

Өлгий

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
зардлыг нэмэгдүүлэх тухай

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг нэмэгдүүлэх талаарх саналыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж баталсугай.

Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН