



“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ийн
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

ХЭХ-26/ 01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 62.2, 62.1.9 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйл, 7.8.3 дахь хэсэг, Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Эм Жи Эл Акуа” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САНАСЭР



“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ийн

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

ХЭХ-26/ *dd*

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон
хараат гишүүдийг сонгох тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 62.1, 62.1.7 дахь хэсэг, 2026 оны 04-р асрын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдээс олонхын санал авсан дараах 6 (зургаан) нэр дэвшигчийг сонгосугай. Үүнд:
 1. Х.Тэгшээ
 2. Л.Билгүүн
 3. О.Сансар
 4. С.Санасэр
 5. М.Дөлгөөн
 6. Б.Батзаяа
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс олонхын санал авсан дараах 3 (гурван) нэр дэвшигчийг сонгосугай. Үүнд:
 1. Ч.Анхбаяр
 2. Д.Баатаржав
 3. Э.Тулга
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг Компанийн дүрэмд заасны дагуу тооцсугай.
4. Энэхүү шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох өөрчлөлтийг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САНАСЭР



“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ийн

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

ХЭХ-26/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 төсвийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйл, 61.1, 61.1.13 дахь хэсэг, 2026 оны 04-р асрын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг нийт 518,000,000 (таван зуун арван найман сая) төгрөгөөр баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг зохих журмын дагуу тайлагнаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Цалин, урамшууллын хороонд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.САНАСЭР