

# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр

№ ХЭХ 01/2021

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15 дэх хэсгүүд, 63 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйл, 74 дүгээр зүйлийн 74.6 дах хэсэг, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.8 дах заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 03/2021 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

1. Компанийн 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн эцсийн байдлаар аудит хийгдсэн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
3. Компанийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын 12.00 цагт ZOOM /<https://zoom.us/> програмыг ашиглан, Zoom цахим хаягийн хуралд нэвтрэх эрх: Meeting ID: 748 3198 6644, Passcode: ES2021TUZ байхаар зарлан хуралдуулсан видео бичлэгийг хадгалсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/ Т. ЗОЛБОО /