

# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№ ХЭХ 03/2022

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компани нэмж гаргасан  
энгийн хувьцааг бүртгэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2, 38 дугаар зүйлийн 38.8, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.3, 62.1.15, 63 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйл, “Эрдэнэ сольюшинс” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.1, 8.6.4 дэх заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн ТУЗТ 15/2022 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

1. Монголын хөрөнгийн биржээр нийтэд санал болгон эргэлтэд нэмж гаргасан 17,706,154 (арван долоон сая долоон зуун зургаан мянга нэг зуун таван дөрөв) ширхэг энгийн хувьцааг бүртгэсүгэй.
2. Компани нэмж энгийн хувьцаа нийтэд гаргаж, бүртгэсэнтэй холбоотойгоор Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төсөлийг 1-р хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн ээлжит бус хурлын 12.00 цагт Google Meet joining info Video call link: Google Meet joining info Video call link: <https://meet.google.com/pmd-rsqc-pye> байхаар зарлан хуралдуулсан видео бичлэгийг хадгалсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/ Т. ЗОЛБОО /

# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№ ХЭХ 04/2022

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүдийг шинээр сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.1 дэх заалт, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн дүрмийн 9-р зүйлийн 9.5, Компанийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын “Тооллогын комисс”-ын дүнг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

### 1. Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

Ердийн гишүүнээр

Ц.Хүдэрмөнх  
Т.Золбоо  
Ц.Хуяг  
Ц.Хишигбаатар  
Б.Батхүү  
Г.Аззаяа

Хараат бус гишүүнээр

Б.Долгорсүрэн  
С.Энхжаргал  
Б.Ган-Од нарыг 3 /гурав/-н жилийн хугацаатайгаар томилсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



/Т.ЗОЛБОО/