



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

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 03.

Өлгий

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дугаар сарын 29
–ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг санал нэгтэй баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



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

2023 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 04

Өлгий

Г Компанийн 2022 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус
аудиторын тайланг батлах тухай Г

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дугаар сарын 29
–ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн
“Дундманхайтай аудит” ХХК-ийн хараат бус аудиторын тайланг баталж
өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал
М.Тилеуберди, ерөнхий нягтлан бодогч К.Ерболат нарт үүрэг болгосугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



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

2023 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 05

Өлгий

Г Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай Г

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29 –ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



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

2023 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 06.

Өлгий

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Г

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дугаар сарын 29
–ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. ТУЗ-ын гишүүдийг улиран сонгох ТУЗ-ийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН



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

2023 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 07.

Өлгий

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Г

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дугаар сарын 29
–ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. ТУЗ-ын гишүүдийг улиран сонгох ТУЗ-ийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж баталсугай.
2. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН