



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 01 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

ТУЗ-10/2023

Улаанбаатар
хот

Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Компанийн тухай хуулийн 75-р зүйлийн 75.1, 46-р зүйлийн 46.1, 46.6, 76-р зүйлийн 76.1.12-р заалтууд болон Эрээнцав ХК-ийн дүрмийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. 2022 оны санхүүгийн жилд үйл ажиллагаа тогтворгүй байснаас шалтгаалан компани ашиггүй ажилласан тул компанийн Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй болсон тухай үндэслэлийг Үйл ажиллагааны тайланд тусгах, Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.6-д заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:


ЭРЭЭН ЦАВ ХК Ц.ЛХАГВАДОРЖ
2019 оны 12 сарын 10
Дорнод аймаг



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 01 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

ТУЗ-11/2023

Улаанбаатар
хот

Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.4, 60-р зүйлийн 60.1, 60.2, 62-р зүйлийн 62.1, 76-р зүйлийн 76.1-р заалтууд, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, Бодлогын барим бичгүүдийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

- Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлыг 2023 оны 03-р сарын 09-ний өдөр хуралдуулсугай.
- Компанийн тухай хуулийн 60-р зүйлийн 60.2-ын дагуу дараах мэдээллийг баталсугай.
 - Хурал хуралдах газар:** Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 75/1-10 тоот Эрхэт трейд ХХК-ийн байранд
 - Хуралдах өдөр, цаг:** 2023 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн 16:00 цагт
 - Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:** 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг батлах; 2022 оны Санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг батлах; ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг дуусгавар болгох; ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох; Бусад;
 - Бүртгэлийн өдөр:** 2023 оны 02-р сарын 15-ны өдөр;
 - Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр:** 2023 оны 01-р сарын 30, 2023 оны 02-р сарын 14-ны өдөр;
 - Хурлын дарга:** Ц.Лхагвадорж /ТУЗ-ийн дарга/
 - Тооллогын Дарга:** Л.Даваа /ТУЗ-ийн гишүүн/
комисс Гишүүд: Г.Одгэрэл, Л.Ням, М.Бат
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, холбогдох баримт бичгийг 2023.01.27-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх Захирал /М.Бат/-д даалгасугай.
- Хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах комиссыг Ц.Лхагвадорж /комиссын дарга/, Л.Даваа, М.Бат нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Компанийн тухай хуулийн 60-р зүйлийн 60.4-т заасны дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэл, компанийн цахим хуудас, Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан 2023.01.30, 2023.02.14-ны өдрүүдэд олон нийт /хувьцаа эзэмшигчид/-д хүргэхийг Гүйцэтгэх Захирал /М.Бат/-д даалгасугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хийх тухай мэдэгдлийг 1-р хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах Баримт бичгийн жагсаалтыг 2-р хавсралтаар баталсугай.
8. Хурлын тухай олон нийтэд мэдээлэх зарын загварыг 3-р хавсралтаар баталсугай.
9. Компанийн Аудитын бодлогын баримт бичгийн 1.2, 9.1-р заалтууд, Компанийн засаглалын кодексийн 2022 оны тайлангийн 16-р заалтыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулах **хөндлөнгийн аудиторыг** сонгож ажиллахыг Аудитын хороо /Г.Отгонгэрэл/-нд даалгасугай.
10. Хуралтай холбоотой зардлыг санхүүжүүлэхийг ТУЗ-ийн дарга /Ц.Лхагвадорж/-д зөвшөөрсүгэй.
11. Энэхүү шийдвэрийг нэн даруй нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/-д даалгасугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**


Ц.ЛХАГВАДОРЖ



Эрэнцав ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023.01.25-ны өдрийн
ТУЗ-11/2023 тоот тогтоолын 1-р хавсралт

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хийх тухай мэдэгдэл

Компанийн нэр	Эрэнцав ХК
Компанийн хаяг, байршил	Дорнод аймаг, Чулуунхороот сум, 2-р баг 01 тоот Утас: 99102280
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2023.03.09-ний өдрийн 16:00 цагт
Хурал хуралдах газрын хаяг, байршил	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 75/1-10 тоот, Эрхэт трейд ХХК-ийн байр
Хурлын төрөл	2023 оны ээлжит хурал
Хурал зарлагч	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-ийн шийдвэр
Олон нийтэд зарлах огноо	2023.01.30, 2023.02.14-ний өдрүүд
Бүртгэлийн өдөр	2023.02.15-ны өдөр
Хурлын баримт бичгийг брокерийн компанид хүргүүлэх огноо	--
Хүргүүлсэн огноо	--
Хурлын даргын нэр	Ц.Лхагвадорж /ТУЗ-ийн дарга/
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэрс	Комиссын дарга: Л.Даваа Гишүүд: Г.Одгэрэл, Л.Ням, М.Бат
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралт/	Тогтоолын 2-р хавсралтаар баталсан
Баримт бичгийн хуудасны тоо	Нийт 35 хуудас

Хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж СЗХ, ХБ-д тус тус хүргүүлнэ.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга

Ц.Лхагвадорж

2023.01.25-ны өдөр

Эрэнцав ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023.01.25-ны өдрийн
ТУЗ-11/2023 тоот тогтоолын 2-р хавсралт

Хувьцаа эзэмшигчид танилцах баримт бичгийн жагсаалт

1	2022 оны Үйл ажиллагааны тайлан, дүгнэлт	7 хуудас
2	2022 оны Санхүүгийн тайлан, дүгнэлт	10 хуудас
3	Санхүүгийн тайлангийн талаарх Аудитын дүгнэлт	15 хуудас
4	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга	1 хуудас
5	Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл Үйл ажиллагааны тайлангийн 2-р хуудсанд тодорхой тусгасан	1 хуудас
6	ТУЗ-н гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулал Үйл ажиллагааны тайлангийн 3-р хуудсанд тодорхой тусгасан	1 хуудас

Эрэнцав ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023.01.25-ны өдрийн
ТУЗ-11/2023 тоот тогтоолын 3-р хавсралт

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг олон нийтэд мэдээлэх зар

Эрэнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

Дорнод аймаг, Чулунхороот сумын Эрэнцав ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023.03.09-ны өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 75/1-10 тоот Эрхэт трейд ХХК-ийн байранд болно.

Бүртгэлийн өдөр: 2023.02.15.

Хэлэлцэх асуудлууд:

- 2022 оны Үйл ажиллагааны тайланг батлах;
- 2022 оны Санхүүгийн тайлангийн батлах;
- ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох;
- ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг тогтоох;

Хувьцаа эзэмшигчид 2023.01.30-ны өдрөөс эхлэн компанийн цахим хуудсаар болон ажлын өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд компанийн байранд ирж бичиг баримттай танилцаж болно.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 75/1-10 тоот, Эрхэт трейд ХХК-ийн байр

Утас: 9911-8738, 9910-2280, 9029-1789; email: bataa.mj@gmail.com

Эрэнцав ХК
Хурал зохион байгуулах комисс