

**“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ”ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2024 оны 03 дугаар
сарын 18-ны өдөр

Дугаар 01

Баян-Өндөр
сум

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компаний тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 2 дүгээр зүйлийг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлын 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Эрдэнэт Авто Зам”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11 цагт хуралдуулсугай.
2. Компаний 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг баталсугай.
3. Компаний 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг баталсугай.
4. Компаний 2024 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

ДАРГА



Д.ДҮЙНХЭРЖАВ