



# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 01 дүгээр  
сарын 10-ны өдөр

ТУЗ-06/2024

Улаанбаатар  
хот

### Эрэнцав 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, Эрэнцав ХК-ийн дүрмийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

- Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлыг 2024 оны 03-р сарын 20-ны 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:** 2024 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн 16:00 цагт;
  - Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:** 2023 оны Үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг батлах;  
2023 оны Санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг батлах;  
ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг дуусгавар болгох;  
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;  
Бусад;
  - Бүртгэлийн өдөр:** 2024 оны 01-р сарын 31-ний өдөр;
  - Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр:** 2024 оны 01-р сарын 15, 2024 оны 01-р сарын 30-ны өдөр;
  - Хурлын дарга:** Ц.Лхагвадорж /ТУЗ-ийн дарга/
  - Тооллогын комиссын дарга, гишүүд** Дарга: Л.Даваа, Гишүүд: Г.Одгэрэл, Л.Ням
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, холбогдох баримт бичгийг 2024.01.12-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 2024.01.15, 2024.01.30-ны өдрүүдэд олон нийт /хувьцаа эзэмшигчид/-д хүргэхийг Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/-д даалгасугай.
- 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 2023 оны тайлангийн 16-р заалтыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулах хөндлөнгийн аудиторыг сонгож ажиллахыг Аудитын хороо /Н.Баярсайхан/-нд даалгасугай.
10. Хуралтай холбоотой зардлыг санхүүжүүлэхийг ТУЗ-ийн дарга /Ц.Лхагвадорж/-д зөвшөөрсүгэй.
11. Энэхүү шийдвэрийг олон нийтэд нэн даруй мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ

Эрэнцав ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024.01.10-ны өдрийн  
ТУЗ-06/2024 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<br>Утас: 99102280                      |
| Хурал хуралдах өдөр, цаг                                    | 2024.03.20-ны өдрийн 16:00 цагт                                                        |
| Хурал хуралдах газрын хаяг,<br>байршил                      | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо,<br>75/1-10 тоот, Эрхэт трейд ХХК-ийн байр |
| Хурлын төрөл                                                | Ээлжит хурал                                                                           |
| Хурал зарлагч                                               | Төлөөлөн удирдах зөвлөл                                                                |
| Хуралдах шийдвэр гаргасан огноо                             | 2024.01.10-ны өдрийн ТУЗ-ийн шийдвэр                                                   |
| Олон нийтэд зарлах огноо                                    | 2024.01.15, 2024.01.30-ний өдрүүд                                                      |
| Бүртгэлийн өдөр                                             | 2024.01.31-ний өдөр                                                                    |
| Хурлын баримт бичгийг брокерийн<br>компанид хүргүүлэх огноо | --                                                                                     |
| Хүргүүлсэн огноо                                            | --                                                                                     |
| Хурлын даргын нэр                                           | Ц.Лхагвадорж /ТУЗ-ийн дарга/                                                           |
| Тооллогын комиссын дарга,<br>гишүүдийн нэрс                 | Комиссын дарга: Л.Даваа<br>Гишүүд: Г.Одгэрэл, Л.Ням                                    |
| 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  
ЭРЭЭН ЦАВ  
2024.01.10-ны өдөр  
ДОРНОД АЙМАГ

Эрэнцав ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024.01.10-ны өдрийн  
ТУЗ-06/2024 тоот тогтоолын 2-р хавсралт

Хувьцаа эзэмшигчид танилцах баримт бичгийн жагсаалт

|   |                                                                                                                  |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2023 оны Үйл ажиллагааны тайлан, дүгнэлт                                                                         | 7 хуудас  |
| 2 | 2023 оны Санхүүгийн тайлан, дүгнэлт                                                                              | 10 хуудас |
| 3 | Санхүүгийн тайлангийн талаарх Аудитын дүгнэлт                                                                    | 15 хуудас |
| 4 | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл<br>Үйл ажиллагааны тайлангийн 2-р хуудсанд тодорхой тусгасан           | 1 хуудас  |
| 5 | ТУЗ-н гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулал<br>Үйл ажиллагааны тайлангийн 3-р хуудсанд тодорхой тусгасан | 1 хуудас  |
| 6 | ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга                                                                                | 1 хуудас  |

Эрэнцав ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024.01.10-ны өдрийн  
ТУЗ-06/2024 тоот тогтоолын 3-р хавсралт

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг олон нийтэд мэдээлэх зар

**Эрэнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд**

Дорнод аймаг, Чулуунхороот сумын Эрэнцав ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024.03.20-ны өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 75/1-10 тоот Эрхэт трейд ХХК-ийн байранд болно.

**Бүртгэлийн өдөр:** 2024.01.31.

**Хэлэлцэх асуудлууд:**

- 2023 оны Үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг батлах;
- 2023 оны Санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг батлах;
- ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох;
- ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг тогтоох;

Хувьцаа эзэмшигчид 2024.01.15-ны өдрөөс эхлэн компанийн цахим хуудсаар болон ажлын өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд компанийн байранд ирж холбогдох 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**



# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 01 дүгээр  
сарын 10-ны өдөр

ТУЗ-05/2024

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:

- 2023 оны санхүүгийн жилд үйл ажиллагаа тогтворгүй байснаас шалтгаалан компани ашиггүй ажилласан тул компанийн Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдсүгэй.
- Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй болсон тухай үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнах, үйл ажиллагааны тайланд тусгахыг Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:

  
Ц.ЛХАГВАДОРЖ

ЭРЭЭН ЦАВ  
ХК

ЭРЭЭН ЦАВ  
ХК  
ДОРНОДАЙМАГ



# ЭРЭЭНЦАВ ХК

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 01 дүгээр  
сарын 10-ны өдөр

ТУЗ-01/2024

Улаанбаатар  
хот

### 2023 оны Үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж дүгнэлт гаргах, 2023 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланг хэлэлцэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 75-р зүйлийн 75.1, 76-р зүйлийн 76.1.10, 76.1.11, 76.2, 96.5-р заалтууд, Эрэнцав ХК-ийн дүрмийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2023 оны Үйл ажиллагааны тайлан болон Үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг 1-р хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн 2023 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланг 2-р хавсралтаар баталсугай.
3. 2023 оны Үйл ажиллагааны тайлан, Үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлт, 2023 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайлан болон Санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийсэн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулж хэлэлцүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ