“ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024оны 04 дугаар сарын 29-ны өдөр | № 1 | Улаанбаатар хот

Хурлын ирцийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 69.1-д заасны дагуу Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Эм Эн Ди” ХК-ийн нийт 97,360 саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 72,265 хувийг эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч оролцсон учир хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох саналын хувь бүрдсэн гэж үзэн хурлыг хүчинтэйд тооцсугай.

Хурлын ирц хангалтай тул Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хурлын дэгийн дагуу явуулахыг зөвшөөрсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС:

КОМИССЫН ДАРГА: Уганболд **Э.Уганболд**

ЭМ ЭН ДИ ХК
MND
JOINT STOCK COMPANY
УЛААНБААТАР ХОТ
1117253848 2059843

“ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 дугаар сарын 29-ны өдөр	№ 2	Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

“ЭМ ЭН ДИ” Хувьцаат компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллгааны болон санхүүгийн тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцэн баталж, Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалт, 46 дугаар зүйлийн 6 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн талаархи хангалттай гэж үзсүэй.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэн ноогдол ашиг тараахгүй болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: /Н.ГАНЧИМЭГ/

ЭМ ЭН ДИ ХК
MND
JOINT STOCK COMPANY
УЛААНБААТАР ХОТ
1117253848 2059843

“ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 дугаар сарын 29-ны өдөр	№ 3	Улаанбаатар хот

Үйл ажиллагааны тухай

2024 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу Говь алтай аймгийн Тайшир суманд уул уурхайн операторын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн бөгөөд цаашид холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Н.Отгон-Од-д зөвшөөрч баталсугай.

ЭМ ЭН ДИ ХК
MND
JOINT STOCK COMPANY
УЛААНБААТАР ХОТ
1117253848 2059843

ХУРЛЫН ДАРГА: /Н.ГАНЧИМЭГ/