



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

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Өлгий

Г Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай Г

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дугаар сарын 30-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 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**

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 04

Өлгий

Компанийн 2024 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус
аудиторын тайланг батлах тухай

“Эрчимбаян Өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дугаар сарын 29
–ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн “Солид юнити 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**

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 05

Өлгий

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

"Эрчимбаян Өлгий" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 30 –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**

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 06

Өлгий

Г

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дах заалт болон Тооллогын комиссын саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн ТУЗ болон хараат бус гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр улиран сонгосугай:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд:

1. Озат Адалбек
2. Цэвээн Баттөмөр
3. Укан Харашаш
4. Алтынбай Бейбит
5. Мурат Тилеуберди
6. Алтынбай Манен

Хараат бус гишүүдэд:

1. Агзам Мүбарак
2. Ерболат Жанболат
3. Хайсаман Ертай нарыг тус тус улиран сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.МАНЕН