



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4 сарын 25-ны өдөр

Дугаар Х25/01

Улаанбаатар хот

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

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8-д заасныг тус тус удирдлага болгон Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2025 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Айтүүлс ХК-ийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХАТАНБОЛД



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4 сарын 25-ны өдөр

Дугаар X25/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8-д заасныг тус тус удирдлага болгон Айтүүлс ХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай. Үүнд:

Ердийн гишүүд:

1. А.Баттамир
2. П.Дэлгэрмаа
3. Г.Хатанболд
4. Д.Сарнайцэцэг
5. Ч.Мөнхжаргал
6. З.Төрболд

Хараат бус гишүүд:

1. Г.Гантуяа
2. Н.Жавхлан
3. Б.Жавхланбаяр

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Г.ХАТАНБОЛД



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4 сарын 25-ны өдөр

Дугаар X25/03

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагаа, гишүүдийн цалин,
урамшууллын төсвийг батлах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8, Айтүүлс ХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардал болон гишүүдийн цалин урамшууллын төсвийг 56,800,000 /тавин зургаан сая найман зуун мянга/ төгрөгөөр баталсугай.
2. Төсвийн задаргааг Хавсралтаар баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХАТАНБОЛД