

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 23

№1

Улаанбаатар хот

**“Эм Жи Эл Акуа” ХК-ийн 2024 жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, компанийн дүрмийн 7.8.3 дэхь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2025 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Эм Жи Эл Акуа ХК-ийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С. САНАСЭР

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 23

№4

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дүгээр зүйлийн 62.1.7 дахь заалт болон 2025 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. С.Алтантуяа
2. Х.Тэгшээ
3. О.Сансар /Shansier/
4. М.Дөлгөөн
5. Л.Билгүүн
6. С.Санасэр

Хараат бус гишүүдэд

1. Ч.Анхбаяр
2. Д.Басандорж
3. Г.Мөнх-эрдэнэ

нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С. САНАСЭР

“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 23

№5

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дүгээр зүйлийн 62.1.13 дахь заалт болон 2025 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг нийт 728,000,000 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С. САНАСЭР