

“ЭРЭЭНЦАВ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2022 оны 09 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар
хот

Санхүүгийн тайлан батлах, ашиг хувиарлах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9-ийг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангаар ашиггүй ажилласан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ашиг хувиарлалт хийхгүй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Г.Одгэрэл/

”ЭРЭЭНЦАВ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2022 оны 09 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

№ 02

Улаанбаатар
хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай болон холбогдох бусад хуулиудыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон хараат бус гишүүдээр дараах хүмүүсийг томилсугай.

1.Г.Одгэрэл	гишүүн
2.Ц.Лхагвадорж	гишүүн ✓
3.Л.Ням	хараат бус гишүүн ✓
4.Л.Даваа	хараат бус гишүүн ✓
5.О.Цацралтөр	хараат бус гишүүн ✓
6.Г.Отгонгэрэл	гишүүн ✓
7.М.Жалавдорж	гишүүн ✓
8.Б.Энхамгалан	гишүүн ✓
9.О.Тамир	гишүүн ✓
2. Дээрх шинээр томилогдсон ТУЗ-ын гишүүдийг 2022 онд багтаан компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж зохих зөвшөөрөл авахыг даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Г.Одгэрэл/