

**“ЭРДЭНЭТ СУВРАГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

№ 21/01

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 61.1.9 болон 63.5 дахь заалт, Тооллогын комиссын 1, 2, 3, 4 дүгээр саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компани нь 2020 онд ноогдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГАНТУЯА

**“ ЭРДЭНЭТ СУВРАГА ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

№ 21/02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, урамшууллын дүнг батлах тухай.

Компанийн хуулийн 62.1.7 дах заалт болон Тооллогын комиссын 5, 6, 7, 8 дугаар саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ болон хараат бус гишүүдийн дараах бүрэлдхүүнтэйгээр сонгосугай:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд:

1. Н. Одонбилэг
2. О. Маралмаа
3. Ж.Жадамба
4. Н.Баярмаа
5. Х.Гончигсүрэн
6. Г.Цангилагбар

ТУЗ-ын хараат бус гишүүдэд:

1. Л.Гантуяа
2. З.Дэлгэрмаа
3. Ц.Сайнжаргал

2. ТУЗ-ын болон Хараат бус гишүүдийн 2021 оны урамшууллын дүнг нэг гишүүний 300 000 /гурван зуун мянган/ төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ГАНТУЯА