

“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2022 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр

№ ХЭХ 01/2022

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлан баталж, компанийн
хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.9, 62.1.15 дэх хэсгүүд, 63 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйл, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.8 дах заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 06/2022 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн эцсийн байдлаар аудит хийгдсэн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
3. Компанийн оршин байгаа газар, хаягийг Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, 40 50 мянгат, Бакула ринбучийн гудамж, 30-р байр, 10-р давхар гэж өөрчилсүгэй.
4. Компанийн хаяг өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор Компанийн дүрмийг 1-р хавсралтаар баталсугай.
5. Компанийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын 12.00 цагт Google Meet joining info; Video call link: <https://meet.google.com/mmi-dmwe-pnc> байхаар зарлан хуралдуулсан видео бичлэгийг хадгалсугай.



/ Т. ЗОЛБОО /