

2021 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 21/01

Улаанбаатар хот

## Е-МОНИЕ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Төөллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн Е-Моние ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2021 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 21/02

Улаанбаатар хот

## Е-МОНИЕ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.
2. Дараах гишүүдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонгон томилсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүдээр:

1. Галням Уянга
2. Өнөрбаян Ашхүү
3. Цолмон Бархас
4. Чулуунбаатар Хандаа
5. Ганбат Оргил

Хараат бус гишүүдээр:

6. Хасаг Эрдэнэбаяр
7. Долинггор Ганзориг
8. Батсайхан Батзаяа
9. Амарсайхан Ундрал

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2021 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 21/03

Улаанбаатар хот

## Е-МОНИЕ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### КОМПАНИЙН ХАЯГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Е-Моние ХК-ийн хаягийг “Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Холдингсын байр, 2 давхарт байрлах” хаяг болгон өөрчилсүгэй;

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2021 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 21104

Улаанбаатар хот

## Е-МОННЕ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### КОМПАНИЙН ЗАРЛАСАН ХУВЬЦААНЫ ТООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлж, нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 6,000,000 ширхэг энгийн зарласан хувьцаатай болгосугай.
2. Компанийн зарласан хувьцааны тоонд багтаан гаргах хувьцааны тоо, гаргах хэлбэр, гаргах хугацаа, нөхцлийг тогтоох эрхийг төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2021 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 21/04

Улаанбаатар хот

## Е-МОННЕ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны 21/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавралгаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ