



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдөр

ХЭХ – 01/2024

Улаанбаатар
хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга, Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг батлах тухай

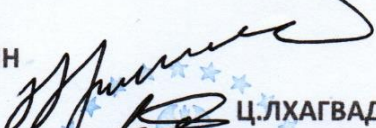
Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1-р заалтууд, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024.01.10-ны өдрийн ТУЗ-06/2024 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын даргаар Ц.Лхагвадоржийг сонгосугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Л.Давааг, комиссын гишүүдэд Г.Одгэрэл, Л.Ням нарыг сонгосугай.


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРЛЫН ДАРГА:


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:




Ц.ЛХАГВАДОРЖ




Л.НЯМ



Д.ЭРДЭНЗАЯА



З.МӨНХБАТ



ЭРЭЭНЦАВ ХК
ДОРНОД АЙМАГ



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдөр

ХЭХ – 02/2024

Улаанбаатар
хот

Эрэнцав ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 62-р зүйлийн 62.1.9, 96-р зүйлийн 96.4-р заалтууд, Эрэнцав ХК-ийн дүрэм, Эрэнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024.01.10-ны өдрийн ТУЗ-06/2024 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024.03.20-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2024 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрэнцав ХК-ийн 2023 оны Үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааг цаашид эрчимжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ



ЭРЭЭН ЦАВ
ХК
201005 ДОРНОД АЙМАГ ГСЭ-0023



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдөр

ХЭХ – 03/2024

Улаанбаатар
хот

Эрэнцав ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 62-р зүйлийн 62.1.9, 96-р зүйлийн 96.4-р заалтууд, Эрэнцав ХК-ийн дүрэм, Эрэнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024.01.10-ны өдрийн ТУЗ-06/2024, 2024.03.20-ны өдрийн ТУЗ-08/2024 тоот тогтоолууд, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024.03.20-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2024 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрэнцав ХК-ийн 2023 оны Санхүүгийн тайланг дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хүлээн авч баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг цаашид сайжруулж, санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдөж, ашиг орлогыг нэмэгдүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ



ЭРЭЭН ЦАВ
ХК
201908 ДОРНОДАЙМАГ 630226



ЭРЭЭНЦАВ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдөр

ХЭХ – 04/2024


Улаанбаатар
хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59.1, 60-р зүйлийн 60.1, 62-р зүйлийн 62.1.13-р заалт, Эрээнцав ХК-ийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.1-р заалт, Компанийн Комплайнсын хяналтын зааврын 5.1, 5.2-р заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Цалин урамшууллын хорооны санал, 2024.01.10-ны өдрийн ТУЗ-06/2024, 2024.03.20-ны өдрийн ТУЗ-08/2024 тоот тогтоолууд, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024.03.20-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ТК-01/2024 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрээнцав ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг 600.000 /зургаан зуун мянга/ төгрөгөөр баталсугай.
2. Батлагдсан цалин урамшууллыг компанийн нийт цалингийн санд тусгаж, ТУЗ-ийн гишүүдэд олгохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Лхагвадорж/, Гүйцэтгэх захирал /М.Бат/ нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА:



Ц.ЛХАГВАДОРЖ

ЭРЭЭН ЦАВ
ХК

ДОРНОД АЙМАГ