

# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдөр

ТУЗТ 03/2021

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн  
ээлжит хурал зарлан хуралдуулах  
тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дүгээр хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.2 дахь хэсэг, 60.4 дэх хэсэг, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.3, 65.6 дэх хэсгүүд, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 71.4 дэх хэсгүүд, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дэх хэсгүүд, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК (“Компани”) -ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.5 дэх хэсгүүд, 9 дүгээр зүйлийн 9.10.10, 9.10.11 дэх хэсгүүд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12.00 цагт ZOOM /<https://zoom.us/> програмыг ашиглан, Zoom цахим хаягийн хуралд нэвтрэх эрх: Meeting ID: 748 3198 6644, Passcode: ES2021TUZ байхаар зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах этгээдээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т. Золбоог томилсугай.
3. Энэ тогтоолын 1-т заасан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг 1 дүгээр хавсралтаар, хурлын хөтөлбөр, дэгийг 2 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын танилцаж болох баримт материалын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх хурлын зарын загварыг 4 дүгээр хавсралтаар, тооллогын комиссын тогтоолын төслүүдийг 5, 6-р хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөлийг 7-р хавсралтаар тус тус баталсугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 10-ний өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар, мэдээг 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөр дахин зарлах өдрийг 15 өдрийн дараа байхаар тогтоож, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсны дагуу “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай” журамд заасан хэлбэр, шаардлагын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс / П.Ням-Очир /-д даалгасугай.
6. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд энэхүү шийдвэрийн 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримттай 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын өдрүүдэд ажлын 9-17 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 7/2, Денвер оффисын, 4-

р давхарт “Эрдэнэ сольюшинс” ХК-ийн байранд танилцуулах ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс / П.Ням-Очир /-д даалгасугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах брокерын компаниар дамжуулан авч байгаа тохиолдолд уг саналын хуудсыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 16 цагаас өмнө байхаар тогтоосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулах комиссыг 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
9. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар П.Ням-Очир, гишүүнээр Г. Төгөлдөр нарыг, Тооллогын комиссын даргаар Г. Төгөлдөр, гишүүнээр: П.Ням-Очир нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН ХУРИЛ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Г.ЗОЛБОО/



“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 03/2021 тоот тогтоолын 1 дугаар хэсгээр хяналт

**“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН  
ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;
2. Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

№	Асуудал	Хариуцагч	Хугацаа	Тайлбар
1	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;	Эрдэнэс Сольюшинс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл	2021.03.20	
2	Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;	Эрдэнэс Сольюшинс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл	2021.03.20	

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 03/2021 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралт



**“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР, ДЭГ**

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төсөл	Эхлэх, дуусах хугацаа/цагаар/	Хариуцах эзэн
1.	Хуралд оролцогчдыг бүртгэх		12.00-12.10	Хурал зохион байгуулах комисс
2.	Хурлын ирцийн дүн гаргах, танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	12.10-12.25	Тооллогын комисс
3.	Хурлыг нээж, хурлын дарга үг хэлнэ.		12.25-12.30	Хурлын дарга
4.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.30-12.40	ТУЗ-ын дарга
5.	Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний эцсийн байдлаар санхүүгийн дүгнэлт хэлэлцэж батлах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.40-12.50	ТУЗ-ын дарга
6.	Асуулт, хариулт		12.50-13.30	Хурлын дарга
7.	Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал асуултын хуудсаар санал хураах;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	13.00-14.00	Тооллогын комисс
8.	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрүүд гарах;	Тооллогын комиссын тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	14.00-14.30	Тооллогын комисс
9.	Хурлыг хаах		14.30-14.40	Хурлын дарга



“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 03/2021 тоот тогтоолын 3 дугаар хавсралт

**“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай хурлын тэмдэглэл, шийдвэр;
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан;
3. Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт;

Хурал зарлан хуралдуулах тухай зарим үзүүлэлтүүд: 1037-04-10

**Хувьцаа эзэмшигчид**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн үйл ажиллагааны тайланг хурал зарлан хуралдуулах тухай зарим үзүүлэлтүүд: 1037-04-10
2. Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт: 1037-04-10

Хурал зарлан хуралдуулах тухай зарим үзүүлэлтүүд: 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 03/2021 тоот тогтоолын 3 дугаар хавсралт

Хурал зарлан хуралдуулах тухай зарим үзүүлэлтүүд: 1037-04-10

Хурал зарлан хуралдуулах тухай зарим үзүүлэлтүүд: 1037-04-10

“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 03/2021 тоот тогтоолын 4 дүгээр хавсралт



Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх хурлын зарын загвар

## “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны ээлжит хурал 2021 оны 04-р сарын 30-ний өдрийн 12.00 цагт ZOOM /<https://zoom.us/> програмыг ашиглан, Zoom цахим хаягийн хуралд нэвтрэх эрх: Meeting ID: 748 3198 6644, Passcode: ES2021TUZ байхаар иргэний үнэмлэхийг өөрийн биеийг давхар харуулах байдлаар зарлан хуралдуулсугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдөр: 2021-04-10

### Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;
2. Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

Хурлын материалтай 2021 оны 03-р сарын 22-ний өдрөөс 2021 оны 04-р сарын 29-ны хооронд ажлын өдрүүдэд 9-17 цагийн хооронд УБ, ЧД, Денвер оффис, 401 тоот, Эрдэнэс сольюшинс ХК-ийн байранд ирж танилцах боломжтой.

### Холбоо барих:

Хурал зохион байгуулах комисс П. Ням-Очир, Г.Төгөлдөр

Утас: 99037119

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС





# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр № ТК 02/2021

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР

Компанийн ээлжит хуралд оролцогсдын саналын хуудас тоолсон тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2, 67.3.8 дахь заалтууд, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.2 дэх хэсгүүд, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсэг, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК (“Компани”) -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хуралд оролцсон саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын дүнг үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

1. Компанийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид тус хурлаар хэлэлцэж буй асуудал тус бүрээр ZOOM /<https://zoom.us/> програмыг ашиглан, Zoom цахим хаягийн хуралд нэвтрэх эрх: Meeting ID: 748 3198 6644, Passcode: ES2021TUZ санал өгснийг дараах байдлаар нэгтгэв. Үүнд:

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Ээлжит хуралд оролцож буй санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн								Нийт	
		Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Хүчингүй болсон		ширхэг	хувь
		ширхэг	хувь	ширхэг	хувь	ширхэг	хувь	ширхэг	хувь		
1	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай										
2	Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг батлах тухай										

2. Энэхүү тооллогын комиссын тогтоолын 1-д заасан нэгтгэлийг хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04-р сарын 30-ний өдрийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

### ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН

ДАРГА

ГИШҮҮН

/ Г.ТӨГӨЛДӨР /

/ П.НЯМ-ОЧИР /





# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр

№ ХЭХ 01/2021

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15 дэх хэсгүүд, 63 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйл, “Эрдэнэ сольюшинс” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.8 дах заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн ТУЗТ 03/2021 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Компанийн 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн эцсийн байдлаар аудит хийгдсэн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
3. Компанийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн ээлжит хурлын 12.00 цагт ZOOM /<https://zoom.us/> програмыг ашиглан, Zoom цахим хаягийн хуралд нэвтрэх эрх: Meeting ID: 748 3198 6644, Passcode: ES2021TUZ байхаар зарлан хуралдуулсан видео бичлэгийг хадгалсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

/ Т. ЗОЛБОО /