

ЭРДЭНЭС СИЛВЕР РЕСУРС ХХК  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурал зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59.2, 59.4, 59.11, 60.1, 60.2, 62.1.9, 76.1.11, “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийн дүрмийн 5.3, 5.4, 6.6-д заасныг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 15:00 цагт, Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Блю скай тауэрын 6 давхарт компанийн байранд зарлан хуралдуулж, холбогдох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Т.Мөнхбаяр/, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Н.Ууганчимэг/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Санхүү хариуцсан дэд захирал Г.Ганболдыг томилж, хурлаар хэлэлцэх асуудлыг дараах байдлаар баталсугай.

- 2.1 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт
- 2.2 Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын байгууллагын дүгнэлт
- 2.3 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хийх бэлтгэлийг ханган зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хурлаас гарсан шийдвэр, холбогдох материалыг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д хүргүүлж ажиллахыг “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Т.Мөнхбаяр/, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Н.Ууганчимэг/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Н.МЯГМАР