



“ЭРДЭНЭС ҮТП” ХХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 01 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

┌ Компанийн 2025 оны жилийн
үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай ┐

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.5, “Эрдэнэс ҮТП” ХХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.5.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг 86.6 хувь, “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн 2026 онд хэрэгжүүлэх төслийн үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Н.Мөнх-Идэр/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨГСБУЯН



“ЭРДЭНЭС ҮТП” ХХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 07 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.4, 62.2.11, “Эрдэнэс ҮТП” ХХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.5.7 дахь заалт, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 97 дугаар тогтоолоор баталсан “Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам”-ын 6.2, 7.2-ийг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Гүйцэтгэх захирал Н.Мөнх-Идэрийн ажлын гүйцэтгэлийг 85.1 хувь, “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

2. Гүйцэтгэх захирал Н.Мөнх-Идэрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үндэслэн гурван сарын үндсэн цалингаар урамшуулахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨГСБУЯН



“ЭРДЭНЭС ҮТП” ХХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 01 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны санхүүгийн
тайланг дүгнэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.5, “Эрдэнэс ҮТП” ХХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.5.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны зардлыг хэмнэн ажилласан, хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэн тэвчиж болох зардлыг тэвчин ажилласан тул компанийн санхүүгийн тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

2. Аудитаар өгсөн албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Н.Мөнх-Идэрт даалгасугай.

3. Компанийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтод түвшнийг боловсруулахдаа холбогдох судалгааны үндсэн дээр бодитой төлөвлөхийг Гүйцэтгэх захирал /Н.Мөнх-Идэр/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ТӨГСБУЯН