

**“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Дугаар 01

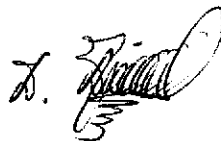
Баян-өндөр  
сум

Компаний 2017 оны үйл ажиллагаа болон  
Санхүүгийн тайлан тэнцлийг батлах тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компаний 2017 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаархи төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн баталсугай.
2. Компаний жилжин эцсийн тайлан тэнцлийн үр дүнгээр хуваарилагдах ногдол ашиггүй ажилласан болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. 2018 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэж батлав.
4. Бусад / Компаний дүрэмд аудитын шинэчилсэн хуулийн дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА



Д.ДҮЙНХЭРЖАВ

**“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Дугаар 02

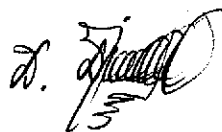
Баян-өндөр  
сум

**Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай**

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компаний жилийн эцсийн тайлан тэнцлийн үр дүнгээр хуваарилагдах ногдол ашиггүй ажилласан болохыг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА



Д.ДҮЙНХЭРЖАВ

**“ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2018 оны 04 дүгээр  
сарын 30-ны өдөр

Дугаар 03

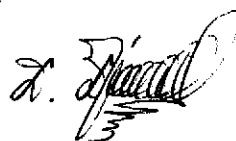
Баян-өндөр  
сум

Компаний 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,  
үндсэн чиглэлийн төслийг батлах тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын  
тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

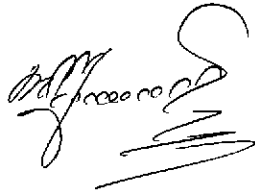
1. 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үндсэн чиглэлийн төслийг хэлэцэж  
баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА



Д.ДҮЙНХЭРЖАВ

БАТЛАВ.  
ЭРДЭНЭТ-АВТО ЗАМ  
ХК-НИЙ ЗАХИРАЛ:



В.ОРОСМАА

ЭРДЭНЭТ- АВТО ЗАМ ХК-НИЙ 2018 ОНД  
ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хийх ажлын нэр	Хугацаа	Хөрөнгийн хэмжээ / сая. Төг /	Хариуцах эзэн
1	Ногооны зорийн гаднах талбайн тохижилт	05 дугаар сарын 01-нээс	300,0	ИТА-н инженер
2	Бетон цехэд замын хашлага, хавтан хийх захиалга авч ажиллах	Жилдээ	250,0	ИТА-н инженер
ДҮН			550,0	