



МИК ХОЛДИНГ ХК

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 8 сарын 24 өдөр

№ 23/11

Улаанбаатар хот

### Аудитын үйлчилгээний гэрээ байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.10 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.7.4 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хорооны 2023 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын 9 дугаартай дүгнэлтийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК болон түүний охин компаниудын 2023 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайланд аудитын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагаар “Эрнст энд Янг Монголия аудит” ХХК-ийг сонгож, уг компанитай байгуулах аудитын үйлчилгээний гэрээ (Аудитын гэрээт ажлын захидал)-ний гол нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч гэрээний үнийг энэ тогтоолын Хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тогтоолын 1-т заасан аудитын компанитай үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой гэрээ хэлцэл байгуулах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч (Ч.Хашчулуун)-д олгосугай.
3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо (Э.Шижир)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,



\*\*\*