“РЕМИКОН”ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдөр *Дугаар 26/2/1* *Улаанбаатар хот*

2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, “Ремикон” ХК-ийн 2026 оны 2-р сарын 23-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. “Ремикон” ХК нь 2025 оны санхүүгийн тайлангаар 7,02 хувийн ашигтай ажилласан болохыг дүгнэсүгэй.

2. “Ремикон” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904...5191823

"РЕМИКОН"ХК-ИЙН
"ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ"-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдөр *Дугаар 26/2/2* *Улаанбаатар хот*

Төсөв батлах тухай

"Ремикон" ХК-ийн 2026 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. "Ремикон" ХК-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны төсвийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан төсөв, бүтэц орон тооны хүрээнд өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг "Ремикон" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Э.Мөнхсайхан/-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

РЕМИКОН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904...5191823

“РЕМИКОН ХК”-ИЙН
“ТӨДӨӨДӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдөр *Дугаар 26/2/3* *Улаанбаатар хот*

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 7.37 дахь заалт, 2026 оны 2-р сарын 6-ний өдөр Нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэр, 2026 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат болон хараат бус гишүүдийг “Ремикон” ХК-ийн дүрэмд заасан хугацаагаар сонгосугай.
2. Сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №1-р, хараат бус гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №2-р тус тус баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг “Ремикон” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Н.Энх-Очир/-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дэлгээн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ

Дарга: Х.Гантулга

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын
26/2/2 дугаар тогтоолын
Хавсралт 1

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 5191823

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалт

№	ТУЗ-ийн хараат гишүүн
1.	Х.Гантулга
2.	Б.Батсайхан
3.	Х.Хашчимэг
4.	Ц.Эрдэнэбаяр
5.	Э.Мөнхсайхан
6.	Ч.Дагийжанчив

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын
26/2/3 дугаар тогтоолын
Хавсралт 2

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 5191823

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалт

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
7.	С.Дөлгөөн
8.	Д.Алтанхуяг
9.	С.Баянмөнх

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 2-р сарын 6-ний өдөр Нэр дэвшүүлэх хороог зарлан хуралдуулж дараах асуудлыг хэлэлцэв.

Хуралд оролцсон:

Хорооны дарга	Х.Хашчимэг
Хорооны гишүүн	С.Дөлгөөн
Хорооны гишүүн	Д.Алтанхуяг

Хэлэлцсэн асуудал:

1. “Ремикон” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч “Импера Монголиа Холдинг” ХХК-ийн хүргүүлсэн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай” саналыг хэлэлцэх.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. “Ремикон” ХК-ийн 19.23% хувийн хувьцаа эзэмшигч “Импера Монголиа Холдинг” ХХК-ийн ирүүлсэн санал нь Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 66.1-т заасан хугацаанд багтсан, мөн хуулийн 66.4-т заасан шаардлага хангасан хүсэлтийг ирүүлсэн болохыг дүгнэв.
2. “Импера Монголиа Холдинг” ХХК-ийг төлөөлөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч Ч.Дагийжанчивыг Компанийн тухай хуулийн 66.6-т заасны дагуу ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох асуудлын жагсаалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

Шийдвэрийг баталгаажуулсан:

Хорооны гишүүн Д.Алтанхуяг

Хорооны гишүүн С.Дөлгөөн

Хорооны дарга Х.Хашчимэг

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ 2026 ОНЫ 2-Р САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.			
	"Импера Монголиа Холдинг" ХХК-ийг төлөөлөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч Ч.Дагийжанчивыг ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох асуудлын жагсаалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэх. Хорооны дүгнэлтийг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх	✓		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн .... /

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ 2026 ОНЫ 2-Р САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.			
	“Импера Монголиа Холдинг” ХХК-ийг төлөөлөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч Ч.Дагийжанчивыг ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох асуудлын жагсаалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэх. Хорооны дүгнэлтийг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх	✓		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн ..../Д. Алтанхуяг

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ 2026 ОНЫ 2-Р САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.			
	“Импера Монголиа Холдинг” ХХК-ийг төлөөлөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч Ч.Дагийжанчивыг ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох асуудлын жагсаалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэх. Хорооны дүгнэлтийг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх	✓		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн ..../ С. Долгоон /

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 02-р сарын 06-ны өдөр Нэр дэвшүүлэх хороог зарлан хуралдуулж дараах асуудлыг хэлэлцэв.

Хуралд оролцсон:

Хорооны дарга	Х.Хашчимэг
Хорооны гишүүн	С.Дөлгөөн
Хорооны гишүүн	Д.Алтанхуяг

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Ремикон ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. “Ремикон” ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн боловсрол, мэдлэг, ажлын туршлага нь Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Ремикон ХК-ний дүрэм болон компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журамд заасан шаардлагыг хангаж байна гэж дүгнэв.

2. “Ремикон” ХК-ний ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №1, хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №2 ёсоор тус тус батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх.

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан:

Хорооны гишүүн .... Д.Алтанхуяг

Хорооны гишүүн .... С.Дөлгөөн

Хорооны дарга .... Х.Хашчимэг

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
5191823

2026 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх
Нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэрийн
Хавсралт 1

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалт

№	ТУЗ-ийн хараат гишүүн
1.	Х.Хашчимэг
2.	Б.Батсайхан
3.	Х.Гантулга
4.	Ч.Мөнгөнсүх
5.	Ц.Эрдэнэбаяр
6.	Э.Мөнхсайхан
7.	Ч.Дагийжанчив

2026 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх
Нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэрийн
Хавсралт 2

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалт

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
8.	С.Дөлгөөн
9.	Д.Алтанхуяг
10.	С.Баянмөнх

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.			
	"Ремикон" ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн боловсрол, мэдлэг, ажлын туршлага нь Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Ремикон ХК-ний дүрэм болон компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журамд заасан шаардлагыг хангаж байна гэж дүгнэх	✓		
	"Ремикон" ХК-ний ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №1, хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №2 ёсоор тус тус батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх	✓		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн .... /

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.			
	“Ремикон” ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн боловсрол, мэдлэг, ажлын туршлага нь Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Ремикон ХК-ний дүрэм болон компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журамд заасан шаардлагыг хангаж байна гэж дүгнэх	✓		
	“Ремикон” ХК-ний ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №1, хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №2 ёсоор тус тус батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх	✓		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн ..../ С. Даваан /

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.			
	“Ремикон” ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн боловсрол, мэдлэг, ажлын туршлага нь Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Ремикон ХК-ний дүрэм болон компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журамд заасан шаардлагыг хангаж байна гэж дүгнэх	√		
	“Ремикон” ХК-ний ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №1, хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №2 ёсоор тус тус батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх	√		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн .... /D. Amanayan/

“РЕМИКОН”ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдөр *Дугаар 26/2/4* *Улаанбаатар хот*

Аудитын компани сонгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2026 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллагаар “Шонхор үнэлгээ аудит” ХХК-ийг сонгосугай.

2. “Шонхор үнэлгээ аудит” ХХК-тай гэрээ байгуулах эрхийг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Э.Мөнхсайхан/-д олгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 ... 5191823

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ

АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 02-р сарын 06-ны өдөр Аудитын хороог зарлан хуралдуулж дараах асуудлыг хэлэлцэв.

Хуралд оролцсон:

Хорооны дарга	С.Баянмөнх
Хорооны гишүүн	Б.Батсайхан
Хорооны гишүүн	С.Долгоон

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллага сонгох тухай.

Шийдвэрлэсэн нь:

I. Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллагаар "XXX" XXK-ийг сонгох нь зүйтэй гэж дүгнэв.

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан:

Хорооны гишүүн .... Б.Батсайхан

Хорооны гишүүн .... С.Долгоон

Хорооны дарга .... С.Баянмөнх

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904...5191823

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
	Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллага сонгох			
1.	Шонхор үнэлгээ аудит ХХК	✓		
2.	Баталгаат тооцоолол аудит ХХК			
3.	Фин аз аудит ХХК			
4.	Алаг уул финанс аудит ХХК			
5.	Сэрэлт дол аудит ХХК			

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн ..../ С. Баешунд.

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
	Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллага сонгох			
1.	Шонхор үнэлгээ аудит ХХК	✓		
2.	Баталгаат тооцоолол аудит ХХК			
3.	Фин аз аудит ХХК			
4.	Алаг уул финанс аудит ХХК			
5.	Сэрэлт дөл аудит ХХК			

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн .... Б. Батсайхан

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллага сонгох				
1.	Шонхор үнэлгээ аудит ХХК	✓		
2.	Баталгаат тооцоолол аудит ХХК			
3.	Фин аз аудит ХХК			
4.	Алаг уул финанс аудит ХХК			
5.	Сэрэлт дөл аудит ХХК			

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн ..../ С.Дэлгээн /

“РЕМИКОН”ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдөр *Дугаар 26/2/5* *Улаанбаатар хот*

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2026 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. “Ремикон” ХК-ийн ээлжит “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”–ыг ***2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ний*** өдрийн ***Пүрэв гаригт*** 11.00 ***цагт*** “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг ***2026 оны 03 дугаар сарын 19-ний*** өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд санал авах хуудас болон хурлын материалтай “Гаүли” ХХК брокер дилерийн компани дээр **2026 оны 03-р сарын 4-ний** өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцсугай.
4. Бичгээр санал авах хуудсыг хүлээж авах сүүлчийн хугацааг **2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ны** 17:00 цаг хүртэл брокер дилерийн компанид буюу “Гаүли” ХХК–ийн байран дээр авахаар тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай “Хувьцаа Эзэмшигч”-дэд зарлах өдрийг **2026 оны 2 дугаар сарын 27-ний** өдрөөр тогтоосугай.
6. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ыг зохион байгуулах комиссын даргаар Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаярыг томилсугай.
7. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ын даргаар Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаярыг томилсугай.
8. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ын тооллогын комиссын даргаар Б.Алтанцэцэгийг, гишүүнээр Т.Одмаа нарыг томилсугай.
9. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал”-аар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг *Хавсралт №*1–ээр баталсугай.

10. "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал"-ын талаарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр олон нийтэд мэдээллэх зарын загварыг *Хавсралт №2*–оор баталсугай.
11. "Ремикон" ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал-д санал авах хуудсыг Хавсралт №3-аар баталсугай.
12. Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №4-өөр баталсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 ... 5191823

2026.02.23-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 5191823

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДАХАД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

Хэлэлцэх асуудал:

1. Ремикон ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,
2. Ремикон ХК-ийн 2026 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах,
3. Ремикон ХК-иас 2025 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар танилцуулах,
4. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,
5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхаа тайланг танилцуулах,
6. ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах

РЕМИКОН ХК

2026.02.23-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 5191823

РЕМИКОН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Ремикон" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг ***2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны*** өдрийн ***Пүрэв гаригт*** 11.00 ***цагт*** Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Ремикон ХК-ийн үйлдвэрийн байранд зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлэсэн болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. Ремикон ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,
2. Ремикон ХК-ийн 2026 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөөтэй танилцах,
3. Ремикон ХК-иас 2025 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар танилцуулах,
4. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,
5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхаа тайланг танилцуулах,
6. ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах

Ремикон ХК-д хувьцаа эзэмшигч ээлжит хурлын материалтай Гаули ХХК брокер дилерийн компанийн байранд 2026 оны 03-р сарын 04-ний өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцана уу.

РЕМИКОН ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
Утас:88881996, 88065253, E-mail; info@remicon.mn

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ

2026.02.23-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн... дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН БЭЛТГЭЛ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ НАРТ ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

1. Ремикон ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт,

2. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох шийдвэр,

3. Ремикон ХК-иас 2025 оны санхүүгийн жилийн ашгаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол,

4. Ремикон ХК-ийн Цалин урамшуулалын хорооны шийдвэр

5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны тайлан

2026.02.23-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ... дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

РЕМИКОН ХК-ийн 2026 оны ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .... нэр ....
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар ....
Регистрийн дугаар ....
Санал өгөх хувьцааны тоо ....

Хэлэлцэх асуудлууд

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Дэмжих саналын тоо
Z	Хараат гишүүд	
1.	Х.Гантулга	
2.	Б.Батсайхан	
3.	Х.Хашчимэг	
4.	Ц.Эрдэнэбаяр	
5.	Ч.Дагийжанчив	
6.	Э.Мөнхсайхан	
	Хараат бус гишүүд	
7.	Д.Алтанхуяг	
8.	С.Дөлгөөн	
9.	С.Баянмөнх	

Санамж: ТУЗ-ын гишүүдийг кумулятив аргаар сонгоно.

Энэ аргыг хэрэглэхэд энгийн хувьцаа тус бүр сонгогдох гишүүдийн тоотой тэнцэх саналын эрхтэй байх бөгөөд хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн хувьцаанд ногдох саналаа бүгдийг нь нэг хүнд, эсвэл хэд хэдэн хүнд хувааж өгөх эрхтэй.

Нэр дэвшигч бүрд өгсөн саналын эрхийн тооны нийлбэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн саналын эрхийн тооны нийт дүн нь тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг гэвэл таны санал өгөх эрхийн тоо ТУЗ-д 9x100=900 ширхэг байна. Таны нэр дэвшигч бүрт өгсөн саналын тоо нийлбэр нь таны санал өгөх эрхийн нийт тооноос илүү байж болохгүй. Хэрвээ илүү гарсан тохиолдолд тань саналын хуудас хүчингүй болно гэдгийг анхаарна уу.

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах		
3	ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах		

Жич: Хэрэв та хуралд биечлэн оролцох боломжгүй бол өөрийн итгэмжлэлт төлөөлөгчийг оролцуулах буюу 2026 оны 04 сарын 24-ны дотор бөглөсөн саналын хуудсаа харьяа брокер дилерийн компанид хүргүүлж саналаа өгч болно.

Брокер.../   /

Хувь нийлүүлэгч................................./   /

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

1. Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов.
2. Саналын хуудсыг хуудсыг хүчингүйд тооцов.

Шалтгаан..

Тооллогын комиссын дарга..

“РЕМИКОН”ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 2-р сарын 23-ны өдөр *Дугаар 26/2/6* *Улаанбаатар хот*

Эрх олгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2026 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. “Евро Ази Зам” ХХК–ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхсайханыг оролцуулахаар томилсугай.

2. “Евро Ази Зам” ХХК–ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, шийдвэр гаргах, эдгээртэй холбоотой бүх төрлийн бичиг баримтад “Ремикон” ХК -ийг төлөөлөн гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Э.Мөнхсайхан/-д олгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904...5191823

“РЕМИКОН”ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 02-р сарын 23-ний өдөр *Дугаар 26/2/7* *Улаанбаатар хот*

Охин компани үүсгэн байгуулах
зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 7.4 дэх заалт, “Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 1.7 дах заалт, “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын 2026 оны 2 дугаар сарын 13-ний өдрийн хүсэлт, “Ремикон” ХК-ийн 2026 оны 02-р сарын 23-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. “Ремикон мастер сервис” гэх оноосон нэртэй, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани буюу “ХХК”-ийг нэг хувьцаа эзэмшигчтэйгээр үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. “Ремикон мастер сервис” ХХК-ийн хаягийг хувьцаа эзэмшигч “Ремикон” ХК-ийн эзэмших үл хөдлөх хөрөнгө буюу Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Сонсголон 181, Ремикон үйлдвэрийн байр, 55 тоот хаягт бүртгүүлсүгэй.

3. “Ремикон мастер сервис” ХХК болон “Ремикон” ХК-ийн хооронд байгуулах “Хамтран ажиллах, хувьцааны эзэмшигчдийн гэрээ”-нд “Ремикон” ХК-ийг төлөөлж гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнсайхан-д олгосугай.

4. Компанийг үүсгэн байгуулахад оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 1.000.000 /нэг сая/ төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө буюу нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 10.000 ширхэг энгийн хувьцаатай байхаар тогтоосугай. Компанийн хувьцааг “Ремикон” ХК нь 100 хувь эзэмшихээр тогтоосугай.

5. “Ремикон мастер сервис” ХХК нь дараах үйл ажиллагааг эрхэлж, хугацаагүйгээр явуулсугай. Үүнд:

    5.1. Барилгын материалын үйлдвэрлэл

    5.2. Барилгын материалын худалдаа

    5.3. Автомашин механизмын түрээс

5.4. Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа,

6. "Ремикон мастер сервис" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар Э. Мөнхсайхан-ийг томилсугай.

7. "Компанийн дүрэм"-ийг хавсралт есоор баталсугай.

8. "Ремикон мастер сервис" ХХК- ийн үүсгэн байгуулах бичиг баримтыг Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх ажлыг Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнсайхан-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:	Д.Алтанхуяг
	С.Баянмөнх
	С.Дөлгөөн
	Х.Хашчимэг
	Ч.Мөнгөнсүх
	Э.Мөнхсайхан
	Ц.Эрдэнэбаяр
Дарга:	Х.Гантулга

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА 904...5191823

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН
"ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ"-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2026 оны 02-р сарын 23-ний өдөр *Дугаар 26/2/8* *Улаанбаатар хот*

ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах тухай

"Ремикон" ХК-ний 2026 оны 02-р сарын 06-ны өдөр Цалин урамшууллын хорооны шийдвэр, 2026 оны 02-р сарын 23 -ний өдрийн "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. "Ремикон" ХК-ний 2026 оны 02-р сарын 06-ны өдөр Цалин урамшууллын хорооны шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах төсвийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулан батлуулахыг Цалин урамшууллын хорооны дарга /Ц.Эрдэнэбаяр/-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904...519182

“РЕМИКОН” ХК-НИЙ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2026 оны 02-р сарын 06-ны өдөр Цалин урамшууллын хороог зарлан хуралдуулж дараах асуудлыг хэлэлцэв.

Хуралд оролцсон:

Хорооны дарга	Ц.Эрдэнэбаяр
Хорооны гишүүн	С.Баянмөнх
Хорооны гишүүн	Д.Алтанхуяг

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын цалин урамшууллын хэмжээг хэлэлцэх
2. Цалин олгох тогтолцоог шийдвэрлэх

Шийдвэрлэсэн нь:

1. ТУЗ-ийн дарга, хараат гишүүн, хараат бус гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын нэг сарын цалингийн хэмжэг дараах байдлаар тогтоох. Үүнд:
   1.1. ТУЗ-ийн дарга – 1,200,000₮
   1.2. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн – 1,000,000₮
   1.3. ТУЗ-ийн хараат гишүүн – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮
   1.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮
2. ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын цалинг сар бүр тогтмол олгох бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг тухайн сард Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн танхимын хурал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хорооны танхимын хуралад оролцсон тохиолдолд олгох.
3. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд түүнтэй уялдуулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн тогтоосон суурь цалин (1.3–1.4)-ийн хэмжээг шинэчлэн өөрчлөхийг зөвшөөрөх.
4. ТУЗ-ийн гишүүний цалин хөлсийг тооцож олгохдоо ТУЗ-ийн хурал болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны хуралд оролцсон байдлыг харгалзан дараах журмыг мөрдөх. Үүнд:
   4.1. ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд биечлэн оролцсон тохиолдолд нэг хуралд оролцсон гэж тооцно
   4.2. ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд цахимаар оролцсон тохиолдолд, эсвэл ТУЗ-ийн цахимаар хуралдсан тохиолдолд, хоёр хурлыг нэг танхимын хуралтай дүйцүүлэн тооцно
5. Нэр дэвшүүлэх хорооны тус шийдвэрийг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх.

Хурлын шийдвэрийг зөвшөөрсөн:

Хорооны гишүүн .... С.Баянмөнх

Хорооны гишүүн .... Д.Алтанхуяг

Хорооны дарга .... Ц.Эрдэнэбаяр

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 5191823

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, хараат гишүүн, хараат бус гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын нэг сарын цалингийн хэмжээг дараах байдлаар тогтоох. 1.1. ТУЗ-ийн дарга – 1,200,000₮ 1.2. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн – 1,000,000₮ 1.3. ТУЗ-ийн хараат гишүүн – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮ 1.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮	+		
2.	ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын цалинг сар бүр тогтмол олгох бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг тухайн сард Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн танхимын хурал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хорооны танхимын хуралад оролцсон тохиолдолд олгох	+		
3.	Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд түүнтэй уялдуулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн тогтоосон суурь цалин (1.3–1.4)-ийн хэмжээг шинэчлэн өөрчлөхийг зөвшөөрөх	+		
4.	ТУЗ-ийн гишүүний цалин хөлсийг тооцож олгохдоо ТУЗ-ийн хурал болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны хуралд оролцсон байдлыг харгалзан дараах журмыг мөрдөх. Үүнд: -ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд биечлэн оролцсон тохиолдолд нэг хуралд оролцсон гэж тооцох -ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд цахимаар оролцсон тохиолдолд, эсвэл ТУЗ-ийн цахимаар хуралдсан тохиолдолд, хоёр хурлыг нэг танхимын хуралтай дүйцүүлэн тооцох	+		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн .... / Ц. Эрдэнэбаатар

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, хараат гишүүн, хараат бус гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын нэг сарын цалингийн хэмжээг дараах байдлаар тогтоох. 1.1. ТУЗ-ийн дарга – 1,200,000₮ 1.2. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн – 1,000,000₮ 1.3. ТУЗ-ийн хараат гишүүн – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮ 1.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮	+		
2.	ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын цалинг сар бүр тогтмол олгох бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг тухайн сард Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн танхимын хурал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хорооны танхимын хуралад оролцсон тохиолдолд олгох	+		
3.	Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд түүнтэй уялдуулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн тогтоосон суурь цалин (1.3–1.4)-ийн хэмжээг шинэчлэн өөрчлөхийг зөвшөөрөх	+		
4.	ТУЗ-ийн гишүүний цалин хөлсийг тооцож олгохдоо ТУЗ-ийн хурал болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны хуралд оролцсон байдлыг харгалзан дараах журмыг мөрдөх. Үүнд: -ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд биечлэн оролцсон тохиолдолд нэг хуралд оролцсон гэж тооцох -ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд цахимаар оролцсон тохиолдолд, эсвэл ТУЗ-ийн цахимаар хуралдсан тохиолдолд, хоёр хурлыг нэг танхимын хуралтай дүйцүүлэн тооцох	+		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн .... / D. Алтанхуяг /

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Бусад
1.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, хараат гишүүн, хараат бус гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын нэг сарын цалингийн хэмжээг дараах байдлаар тогтоох. 1.1. ТУЗ-ийн дарга – 1,200,000₮ 1.2. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн – 1,000,000₮ 1.3. ТУЗ-ийн хараат гишүүн – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮ 1.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга – хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн 792,000₮	+		
2.	ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын цалинг сар бүр тогтмол олгох бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг тухайн сард Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн танхимын хурал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хорооны танхимын хуралад оролцсон тохиолдолд олгох	+		
3.	Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд түүнтэй уялдуулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд нийцүүлэн тогтоосон суурь цалин (1.3–1.4)-ийн хэмжээг шинэчлэн өөрчлөхийг зөвшөөрөх	+		
4.	ТУЗ-ийн гишүүний цалин хөлсийг тооцож олгохдоо ТУЗ-ийн хурал болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны хуралд оролцсон байдлыг харгалзан дараах журмыг мөрдөх. Үүнд: -ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд биечлэн оролцсон тохиолдолд нэг хуралд оролцсон гэж тооцох -ТУЗ-ийн танхимаар хуралдсан хуралд цахимаар оролцсон тохиолдолд, эсвэл ТУЗ-ийн цахимаар хуралдсан тохиолдолд, хоёр хурлыг нэг танхимын хуралтай дүйцүүлэн тооцох	+		

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү, Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн .... С. Баямонх /