

**"МАХИМПЭКС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026.04.24

№01

Улаанбаатар хот

Тооллогын Комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаас ТОГТООХ НЬ :

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй
2. Компанийн 2026 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр :
 - Х.Цэндбаяр
 - Б.Намуун
 - Б.Саруул
 - Ж.Баттөр
 - Б.Оргилболд
 - Б.Барсболд

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр :

- М.Лхачинбал
- Б.Оргил
- Т.Золбаяр нарыг

компанийн дүрэмд зааснаар 3 жилийн хугацаатай тогтоосугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсвийг 12.750.000 төгрөгөөр баталсугай.

4. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 100 төгрөгөөр тогтоосугай .

ХУРЛЫН ДАРГА  Н.АЛТАН-ЭРДЭНЭ

