**РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**
**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017.05.26 № ХЭХ-1/2 Улаанбаатар хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, Ремикон ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.7, Ремикон ХК-ийн 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлын шийдвэр, 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүнээр томилох тухай

1. Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүнээр Х.Ганхуяг, Б.Батсайхан, И.Масатэрү, Ч.Мөнгөнсүх, Ц.Эрдэнэбаяр, Э.Мөнхсайхан, Г.Батхуяг нарыг 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүнийг сонгох хүртэл хугацаагаар, хараат бус гишүүнээр Н.Золбоо, Н.Батгэрэл, Д.Алтанхуяг, С.Баянмөнх нарыг 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох хүртэл хугацаагаар тус тус томилсугай.

2. Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зохих журмын дагуу цалин, хангамжийг бодож олгохыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

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