"РЕМИКОН" ХК-НЫ 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ
"ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ"-ЫН ПРОТОКОЛ

2020 оны 04-р сарын 29 Улаанбаатар хот

"Хувьцаа эзэмшигч"-дийн хурлын
үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан ГАЗАР:

"COVID-19" коронавируст халдвар дэгдсэнтэй холбогдуулан улсын хэмжээнд Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлж олон нийтийг хамарсан уулзалт, сургалт, семинар, ёслол хүндэтгэл, урлаг, спортын арга хэмжээг зогсоосон тул саналыг бичгээр брокер дилерын компаниар дамжуулан авсан бөгөөд саналын хуудсыг СХД, 20-р хороо, Тээвэрчдийн гудамж, Хера Индустриал парк, 307 тоот хурлын танхимд тоолсон болно.

Хурал эхэлсэн цаг минут:
11:45 *цагт*

Ц.Эрдэнэбаяр Тооллогын комиссын дарга бичгээр ирсэн саналыг танилцуулна уу.

Тооллогын комиссын дарга Ч.Мөнгөнсүх:

Хуралд нийт 13 хувьцаа эзэмшигч брокерийн байгуулагаар дамжуулан саналаа өгч нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 52,59% хувийг эзэлж байна. ХЭХурлаар хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд санал хураалт явуулахад нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй байснаас 13 саналыг хүчинтэйд тооцож 0 саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон болно. Санал хураалтын үр дүнд: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох асуудалд хувьцаа эзэмшигчид өөр өөрсдийн саналын эрхтэй хувьцааг ТУЗ-ийн гишүүдэд хуваж санал өгсөн байна. Ингээд Хараат гишүүдэд: Х.Ганхуяг, Ц.Эрдэнэбаяр, Ч.Мөнгөнсүх , Э. Мөнхсайхан, Б. Батсайхан, Г. Батхуяг, И.Масатэрү нар 100% саналтайгаар, Хараат бус гишүүдэд: Р. Ганхуяг 100.5 %, Ө.Батбаяр, С.Баянмөнх, Д. Алтанхуяг нар 99,8% саналтайгаар ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгогдсон байна.

Хоёр дахь асуудал нь компанийн 2019 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн Ремикон ХК-ийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах талаар байгаа. Үүнд 13 хүн саналын эрхээр 100% зөвшөөрсөн саналыг бүртгэлээ.

Ц.Эрдэнэбаяр: Ингээд санал хураалтын дүнгээс үндэслэн гарсан ХЭХ-ын тогтоолуудыг уншиж танилцуулан хурал хаасныг мэдэгдэв.

ХУРЛЫН ДАРГА Ц.ЭРДЭНЭБАЯР