



**"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ**

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 03-р сарын 27-ний өдөр

№ 25/03/2025

Улаанбаатар хот

"Мерекс" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД 2-р хороо Барилга Архитектур корпорацийн байр 4 давхар 419 тоотод 2025 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 13 цагт эхэлж 14 цагт өндөрлөв.

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангын ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
4. ТУЗ-ийн цалин урамшууллын төсөв батлах тухай

Д.Уянга: Сайн байцгаана уу "Мерекс" ХК-ийн саналын эрх бүхий нийт 65,005,000 ширхэг хувьцаанаас өнөөдрийн хуралд нийт 52,999,861 ширхэг хувьцаа буюу 81,5 хувьтайгаар хувьцаа эзэмшигчид хуралд өөрийн биеэр оролцож байгаа учраас энэ хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож болно. *(Та бүхэн хурлын материалтай танилцана уу)*

Г.Бямбабаяр: Хурлын ирц бүрдсэн тул хурлаа эхлээ. Эрхэм хүндэт "Мерекс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал нээснийг мэдэгдэе.

Өнөөдрийн хурал дараах дарааллын дагуу явагдана. Тооллогын комисс сая хурлын ирцийг танилцуулсан.

- Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулах
- Асуулт хариулт
- Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудтай холбоотой санал хураалт
- Тооллогын комисс тогтоолыг танилцуулах
- Хурлаас гарсан шийдвэр тогтоолыг танилцуулах

1. Хэлэлцэх асуудал - Компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Эхлээд төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг танилцуулъя.

"Мерекс" ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан өгөх дүгнэлт, 2025 оны төлөвлөгөөний талаарх илтгэлийг компанийн дүрмийн хүрээнд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

2024 онд компанийн нийт хамт олон ТУЗ-ийн баталсан төлөвлөгөөний дагуу түүхий эд бэлтгэлийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ санал санаачлагыг дэмжих, санхүүгийн хямд эх үүсвэрийг

олж ашиглахад чиглэгдсэн тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд нөөц бололцоогоо дайчлан ажилласан билээ.

Гэрээт компани болох Дундмандайхай аудит ХХК маань санхүүгийн тайлангийн аудит хийхээр материалыг хүлээн авсан бөгөөд аудит маань эцсийн дүнгээрээ гараагүй байгаа учир та бүхнээсээ хүлцэл өчье. 2024 оны жилийн эцсийн тайланг баталгаажуулсанаар нь танилцуулж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02-р сарын 13-ний өдрийн хурлаар компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа санхүүгийн тайланг хэлэлцэн энэхүү дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна. *(Тайланг танилцуулав.)* Аудитын тайлан гарсаны дараа та бүхэндээ имэйлээр болон цаасаар хүргүүлэх болно.

2. Хэлэлцэх асуудал - Ногдол ашиг хуваарилахгүй

Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан ашиггүй гарсан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байх шийдвэр гарсан болно.

3. Хэлэлцэх асуудал - ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх ердийн болон хараат бус гишүүдэд санал болгож буй хүмүүсийн мэдээллийг хүргэж байна та бүхэн танилцана уу. *(Танилцуулах мэдээллийг хурлын материалд тусгасан байгаа та бүхэн танилцана уу.)*

а. Ердийн гишүүдэд

- Г.Бямбабаяр
- Л.Чулуунбаатар
- М.Ундрал
- Б.Цэрэнханд
- А.Санчир
- З.Төрболд

б. Хараат бус гишүүдэд

- Г.Чинхүсэл
- Э.Эрдэнэсүх
- А.Билгүүн нарыг нэр дэвшүүлсэн болно.

4. Хэлэлцэх асуудал - ТУЗ-ийн цалин урамшууллын төсөө батлах тухай

ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдож байгаатай холбогдуулан ТУЗ-ийг жилдээ 5 удаагийн давтамжтайгаар хуралдуулахаар төлөвлөсөн ба 2024 оны ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинд нийт 23,600,000 (хорин гурван сая зургаан зуун мянга)-н төгрөгөөр тогтоосон болно.

Үүгээр хэлэлцүүлэх асуудлыг товч та бүхэндээ танилцууллаа асуулт хариулт эхэллээ. Та бүхэн асуултаа асууна уу.

Асуулт: Хувьцаа эзэмшигч Г.Бямбабаяр: Яагаад аудит тайлан ингэж хойшлов.

Хариулт: Б.Цэрэнханд: Төрийн аудитын хугацаа 3 сарын 20-ны өдрөөр дуусдаг гэсэн тайлбарыг аудитын байгууллагын захирал хэлсэн бөгөөд манай байгууллагын тайланг төрийн аудит дууссаны дараагаар оруулахаар харилцан тохиролцсон байгаа.

А.Санчир: ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг хувьцааны голлох байр суурь эзэлж буй хүмүүс буюу компанийн нийт хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчдээс санал болгож байна. Харин хараат бус гишүүдийг компаниараа ярилцаж байгаад санал болгож байна.

Асуулт: А.Санчир:

Үйл явцыг хэвийн жигд болгохын тулд нэмэлт хөрөнгө татах уу?

Хариулт: М.Ундрал:

Энэ жилд хөрөнгө татахгүй учир нь авлага өглөгөө барагдуулах тал дээр түлхүү ажиллаж байгаа бөгөөд хэрэв зайлшгүй шаардлагаар татан төвлөрүүлэхээр бол хувьцаа эзэмшигчдэд урьдчилан мэдэгдэж, хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

Г.Бямбабаяр: Өөр асуулт байна уу. Байхгүй бол Тооллогын комиссын дарга Д.Уянга санал хэрхэн явагдах талаар танилцуулна.

Д.Уянга: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал асуулгад кумулятив аргыг ашиглана. Энэ нь өөрийн эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоогоо санал болгож байгаа ТУЗ-ийн гишүүний тоогоор үржүүлж гарсан дүнгээ тэдгээр гишүүдэд хувааж байрлуулахыг хэлнэ. ТУЗ-ийн гишүүд нь ердийн болон хараат гэсэн 2 ангилалтай байна. Ердийн гишүүд нь 6 байгаа учраас хувьцааны тоог 6-р үржүүлж гарсан дүнг 6 ердийн гишүүндээ хувааж тавина. Зөвхөн нэг хүнд нь бүгдийг нь тавьсан ч болно. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгохдоо мөн адил өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг 3-р үржүүлж гарсан дүнг 3 хүндээ хуваана. Үүнд анхаарах зүйл нь хэрэв таны гишүүдэд хуваан байршуулсан саналын нийлбэр нь таны саналын тооноос хэтэрсэн тохиолдолд санал хүчингүй болно. ТУЗ-ийн зардлын санал нь ердийн буюу зөвшөөрсөн, татгалзсан, түтгэлзсэн гэсэн 3 сонголтоос сонгоно.

Г.Бямбабаяр: Санал хураалтын хуудас аваагүй хүн байна уу. байхгүй бол санал хураалтыг эхлүүлье. Саналын хуудсаа бөглөн саналын хайрцаганд хийнэ үү.

20 минут завсарлав.

Г.Бямбабаяр: Та бүхэнд тооллогын комиссоос гарсан санал хураалтын дүнг танилцуулъя.

1. Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах

Нийт хуралд оролцогчдын 100% саналаар баталсан байна.

2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах

Нийт хуралд оролцогчдын 100% саналаар баталсан байна.

3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Ердийн гишүүд: Г.Бямбабаяр 16.7 хувийн санал өгсөн байна

М.Ундрал 16.7 хувийн санал өгсөн байна

А.Санчир 16.7 хувийн санал өгсөн байна

З.Төрболд 16.7 хувийн санал өгсөн байна

Л.Чулуунбаатар 16.7 хувийн санал өгсөн байна

Б.ЦЭРЭНХанд 16.7 хувийн санал өгсөн байна

Хараат бус гишүүдэд: Э.Эрдэнэсүх 33.3 хувийн санал өгсөн байна

Г.Чинхүсэл 33.3 хувийн санал өгсөн байна

А.Билгүүн 33.3 хувийн санал өгсөн байна

Г.Бямбабаяр: Хурлын саналын хуудсыг тоолж, үр дүнг танилцуулсан Д.Уянгадаа баярлалаа. Хурлын танилцуулсан асуудал болон гарах тогтоолууд маань 100 хувийн саналуудаар батлагдаж гарлаа. Холбогдох хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоолоор тус бүрээр гарч, тамгалаад, хүчин төгөлдөр болоод, Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ.

Хуралд ирж оролцсон та бүгдэд баярлалаа.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлав.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлав.
3. ТУЗ-ийн гишүүдээр

а. Ердийн гишүүдэд:

- Г.Бямбабаяр
- М.Ундрал
- Б.Цэрэнханд
- З.Төрболд
- Л.Чулуунбаатар
- А.Санчир

б. Хараат бус гишүүдэд:

- Э.Эрдэнэсүх
- Г.Чинхүсэл
- а.Билгүүн нарыг сонгов.

4. ТУЗ-ийн гишүүд сонгосонтой холбогдуулан ТУЗ-ийн цалин урамшууллын төсвийг батлав.



Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

Тэмдэглэлийг хянасан:

Ц.Уянга
[Signature]

Д.Уянга

“Мерекс” ХК-ийн нарийн бичиг

Г.Бямбабаяр

ТУЗ-ийн дарга