



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 10-ний өдөр

№

35402/10/03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэхь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Мерекс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд 35,402,289 ширхэг хувьцааг эзэмшдэг 2 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгсөн нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 54,47 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад МЭДҮҮЛСҮГЭЙ.
2. Компанийн хуулийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 54,47 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт ТООЦСУГАЙ.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар гаргасан шийдвэрийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар зөвшөөрсөн болохыг МЭДЭГДСҮГЭЙ.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Чинга

Д.УЯНГА



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 10-ний өдөр

№

28/04/2026

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн
талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

- 1 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 10-ний өдөр

№ 28/04/10/03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

"Мерекс" ХК-ийн 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанаар хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэснийг БАТАЛСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 10-ний өдөр

№ 2026/04/10/06

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1 Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

а. Ердийн гишүүдэд:

- Г.Бямбабаяр
- М.Ундрал
- Э.Эрдэнэсүх
- Л.Чулуунбаатар
- А.Билгүүн
- А.санчир

б. Хараат бус гишүүдэд:

- Б.Цэрэнханд
- Г.Ганхүлэг
- Г.Чинхүсэл нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр СОНГОСУГАЙ.

2 Компанийн үр ашигтай ажиллагааг хууль журмын дагуу удирдан зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 10-ний өдөр

№

24/04/2028

Улаанбаатар хот

Саналын хуудас тооллогын үр дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дахь заалт, 72 дүгээр зүйл, санал хураалтын хуудсын тооллогын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
 - а. Зөвшөөрсөн 35,402,289 ширхэг хувьцаа буюу хуралд оролцогчдын 100 хувийн саналаар, татгалзсан, түдгэлзсэн санал өгөгдөөгүй.
2. 2025 онд компани нь ашиггүй ажилласан тул Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах
 - а. Зөвшөөрсөн 35,402,289 ширхэг хувьцаа буюу хуралд оролцогчдын 100 хувийн саналаар, татгалзсан, түдгэлзсэн санал өгөгдөөгүй.
3. ТУЗ-ийн 2026 оны цалин урамшууллын төсвийг батлах
 - а. Зөвшөөрсөн 35,402,289 ширхэг хувьцаа буюу хуралд оролцогчдын 100 хувийн саналаар, татгалзсан, түдгэлзсэн санал өгөгдөөгүй.
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - а. Ердийн гишүүд

	Саналын хувь
i. Г.Бямбабаяр	16,7
ii. М.Ундрал	16,7
iii. Л.Чулуунбаатар	16,7
iv. Э.Эрдэнэсүх	16,7
v. З.Санчир	16,7
vi. А.Билгүүн	16,7
 - б. Хараат бус гишүүд

i. Б.Цэрэнханд	33,3
ii. Г.Чинхүсэл	33,3
iii. Г.Ганхүлэг	33,3

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Д.УЯНГА

Д.УЯНГА



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

202. оны 04-р сарын 10-ний өдөр

№ 36/04/10/01

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
зардлын төсвийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалтыг үндэслэн, "Мерекс" ХК-ийн 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

- 1 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 23,600,000 (хорин гурван сая зургаан зуун мянга)-н төгрөгөөр БАТАЛСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР