



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 10-р сарын 07-ний өдөр

№ 24/10/07/02

Улаанбаатар хот

*Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай*

“Мерекс” ХК-ийн 2024 оны 10-р сарын 07-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралдаанаар Компани нь 2023 онд алдагдалтай ажилласан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэснийг БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 10-р сарын 07-ний өдөр

№ 24/10/07/23

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх  
ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2024 оны 10-р сарын 07-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

- 1 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 10-р сарын 07-ний өдөр

№ 24/10/07/24

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2024 оны 10-р сарын 07-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

*a. Ердийн гишүүдэд:*

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

*b. Хараат бус гишүүдэд:*

- Э.Эрдэнэсүх
- Г.Чинхүсэл
- А.Билгүүн нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр СОНГОСУГАЙ.

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН  
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2024 оны 10-р сарын 04-ний өдөр

№ 24/10/04/05

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 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
  - а. Зөвшөөрсөн 52.994.861 ширхэг хувьцаа буюу хуралд оролцогчдын 100 хувийн саналаар, татгалзсан, түдгэлзсэн санал өгөгдөөгүй.
- 2 2023 онд компани нь ашиггүй ажилласан тул Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах
  - а. Зөвшөөрсөн 52.994.861 ширхэг хувьцаа буюу хуралд оролцогчдын 100 хувийн саналаар, татгалзсан, түдгэлзсэн санал өгөгдөөгүй.

- 3 ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Ердийн гишүүд		Саналын хувь
1.	Г.Бямбабаяр	16,7
2.	М.Ундрал	16,7
3.	Л.Чулуунбаатар	16,7
4.	Б.Цэрэнханд	16,7
5.	А.Санчир	16,7
6.	З.Төрболд	16,7
Хараат бус гишүүд		
1.	Э.Эрдэнэсүх	33,3
2.	А.Билгүүн	33,3
3.	Г.Чинхүсэл	33,3

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Д.УЯНГА



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2024 оны 10-р сарын 04-ний өдөр

№ 84/10/04/08

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 52,994,861 ширхэг хувьцааг эзэмшдэг 3 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгсөн нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 81,5 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад МЭДҮҮЛСҮГЭЙ.
2. Компанийн хуулийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 81,5 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хүчин төгөлдөрт ТООЦСУГАЙ.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн нийт 3 асуудлаар гаргасан шийдвэрийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар зөвшөөрсөн болохыг МЭДЭГДСҮГЭЙ.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Д.УЯНГА