

“РЕМИКОН”ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 01-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 23/1/2

Улаанбаатар хот

2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн
тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, “Ремикон” ХК-ийн
2023 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус
үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Ремикон” ХК нь 2022 оны санхүүгийн тайлангаар 11 хувийн ашигтай ажилласан
болохыг дүгнэсүгэй.
2. “Ремикон” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсугай.



Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

.....(Д.Алтанхуяг)

.....(С.Баянмөнх)

.....(Р.Ганхуяг)

.....(Ч.Мөнгөнсүх)

.....(Ц.Эрдэнэбаяр)

.....(Б.Батсайхан)

.....(Э.Мөнхсайхан)

.....(Х.Хашчимэг)

.....(Х.Гантулга)

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 01-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 23/1/3


Улаанбаатар хот

Төсөв батлах тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2023 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Ремикон” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны төсвийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан төсөв, бүтэц орон тооны хүрээнд өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Э.Мөнхсайхан/-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:



.....(Д.Алтанхуяг)

.....(С.Баянмөнх)

.....(Р.Ганхуяг)

.....(Ч.Мөнгөнсүх)

.....(Ц.Эрдэнэбаяр)

.....(Б.Батсайхан)

.....(Э.Мөнхсайхан)

.....(Х.Хашчимэг)

.....(Х.Гантулга)

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 01-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 23/1/4

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46, 47 дугаар зүйл, “Ремикон” ХК-ийн 2023 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. “Ремикон” ХК нь 2022 оны ашигт ажиллагаа өссөн боловч мөнгөн урсгалын хувьд мөнгөн хөрөнгө муутай, авлагын эргэц удаан байгаа ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай шийдвэрийг “Ремикон” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:



.....(Д.Алтанхуяг)

.....(С.Баянмөнх)

.....(Р.Ганхуяг)

.....(Ч.Мөнгөнсүх)

.....(Ц.Эрдэнэбаяр)

.....(Б.Батсайхан)

.....(Э.Мөнхсайхан)

.....(Х.Хашчимэг)

.....(Х.Гантулга)

**“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны 1-р сарын 23-ны өдөр Нэр дэвшүүлэх хороог зарлан хуралдуулж дараах асуудлыг хэлэлцэв.

Хуралд оролцсон:

| | |
|----------------|--------------|
| Хорооны дарга | Ц.Эрдэнэбаяр |
| Хорооны гишүүн | Р.Ганхуяг |
| Хорооны гишүүн | Д.Алтанхуяг |

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Ремикон ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. “Ремикон” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №1, хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг Хавсралт №2 ёсоор тус тус батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх.



Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан:

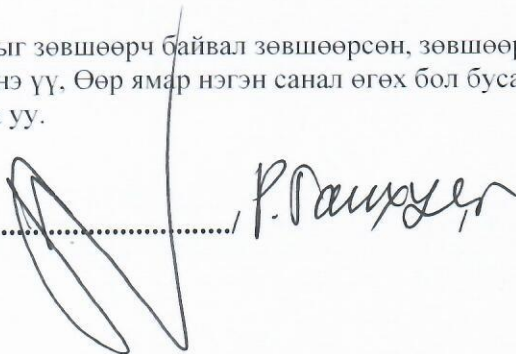
| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Хорооны гишүүн |  | Д.Алтанхуяг |
| Хорооны гишүүн |  | Р. Ганхуяг |
| Хорооны дарга |  | Ц.Эрдэнэбаяр |

**“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

| № | Санал өгөх асуудлын агуулга | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Бусад |
|----|--|------------|------------|-------|
| 1. | ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах. | | | |
| | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №1-р батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх | ✓ | | |
| | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №2-р батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх | ✓ | | |

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү. Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариу尔тыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн

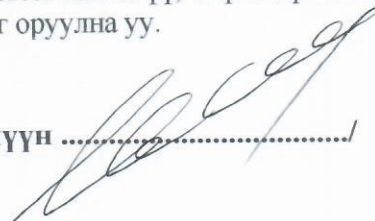


**“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

| № | Санал өгөх асуудлын агуулга | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Бусад |
|----|--|------------|------------|-------|
| 1. | ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах. | | | |
| | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №1-р батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх | + | | |
| | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №2-р батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх | + | | |

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү. Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн



/

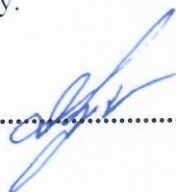
“РЕМИКОН” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

| № | Санал өгөх асуудлын агуулга | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Бусад |
|----|--|------------|------------|-------|
| 1. | ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт хийх, дүгнэлт гаргах. | | | |
| | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №1-р батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх | ✓ | | |
| | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №2-р батлаад, дүгнэлтийн хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх | ✓ | | |

Жич: Та саналаа өгөхдөө хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрч байвал зөвшөөрсөн, зөвшөөрөхгүй бол татгалзсан гэсний өмнө + тэмдэглэгээг хийнэ үү. Өөр ямар нэгэн санал өгөх бол бусад гэсэн хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй хариултыг оруулна уу.

ТУЗ-ийн гишүүн

 / *Д. Агсайхуял*

2023 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх
Нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэрийн
Хавсралт 1



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалт

| № | ТУЗ-ийн хараат гишүүн |
|----|-----------------------|
| 1. | Х.Гантулга |
| 2. | Б.Батсайхан |
| 3. | Х.Хашчимэг |
| 4. | Ч.Мөнгөнсүх |
| 5. | Ц.Эрдэнэбаяр |
| 6. | Э.Мөнхсайхан |

2023 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх
Нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэрийн
Хавсралт 2

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалт

| № | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн |
|----|---------------------------|
| 7. | Р.Ганхуяг |
| 8. | Д.Алтанхуяг |
| 9. | С.Баянмөнх |

“РЕМИКОН” ХК-ИЙН
“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2023 оны 01-р сарын 23-ны өдөр

Дугаар 21/1/6




ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 7.37 дахь заалт, 2023 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат болон хараат бус гишүүдийг “Ремикон” ХК-ийн дүрэмд заасан хугацаагаар сонгосугай.
2. Сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №1-р, хараат бус гишүүдийн жагсаалтыг Хавсралт №2-р тус тус баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг “Ремикон” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Н.Энх-Очир/-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:


.....(Д.Алтанхуяг)


.....(С.Баянмөнх)


.....(Р.Ганхуяг)


.....(Ч.Мөнгөнсүх)


.....(Ц.Эрдэнэбаяр)


.....(Б.Батсайхан)


.....(Э.Мөнхсайхан)


.....(Х.Хашчимэг)


.....(Х.Гантулга)

2023 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын
... дугаар тогтоолын
Хавсралт 1



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалт

| № | ТУЗ-ийн хараат гишүүн |
|----|-----------------------|
| 1. | Х.Гантулга |
| 2. | Б.Батсайхан |
| 3. | Х.Хашчимэг |
| 4. | Ч.Мөнгөнсүх |
| 5. | Ц.Эрдэнэбаяр |
| 6. | Э.Мөнхсайхан |

2023 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын
... дугаар тогтоолын
Хавсралт 2

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалт

| № | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн |
|----|---------------------------|
| 7. | Р.Ганхуяг |
| 8. | Д.Алтанхуяг |
| 9. | С.Баянмөнх |