

**“МАХИМПЭКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**  
**ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023.04.28

Дугаар №1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн  
ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:
  - Б.Оргилболд
  - Г.Цэнгүүн
  - Ж.Баттөр
  - Х.Цэндбаяр
  - Л.Янжин
  - Д.Жанчивдорж

Компанийн хараат бус гишүүдээр:

- М.Баттогтох
  - М.Лхачинбал
  - Ц.Цолмон нарыг 3 жилийн хугацаатай сонгосугай.
3. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 100 төгрөгөөр тогтоосугай.
  4. Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөө болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэхийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ЯНЖИН