

# “МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

№ ХЭХ17/01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухайд**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Мерекс” ХК-ийн 2017 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн  
**ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч **БАТАЛСУГАЙ.**

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ХУЯГ

**“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

---

2017 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

№ ХЭХ17/02

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны  
зардлын төсвийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дэх заалт “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 25,100,000 төгрөгөөр БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ХУЯГ

## “МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

№ ХЭХ17/03

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дах заалт, “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

- Н.Улаанхүү
- М.Мөнхзолбоо
- М.Ундрал
- Ч.Жаргал
- Б.Хуяг
- Д.Баттулга

Хараат бус гишүүдэд:

- Н.Ичинхорлоо
  - Н.Өлзийхишиг
  - П.Дагвасүрэн 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



Б.ХУЯГ