

“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 4-р сарын 28-ны өдөр

№ХЭХ18/01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Мерекс” ХК-ийн 2018 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2017 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

2018 оны 4-р сарын 28-ны өдөр

№ ХЭХ18/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

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

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

“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 4-р сарын 28-ны өдөр

№ХЭХ18/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дэх заалт “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 25,100,000 төгрөгөөр БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б. ХУЯГ