

**РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023.04.28

№ ХЭХ-23/01

Улаанбаатар хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Ремикон ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.11, Ремикон ХК-ийн 2023 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

2022 оны санхүүгийн болон үйл  
ажиллагааны тайланг батлах тухай

1. Ремикон ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 23-ний өдрийн дугаар 23/1/2 тоот дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

**РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023.04.28

№ ХЭХ-23/02

Улаанбаатар хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, Ремикон ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.7, Ремикон ХК-ийн 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр, 2023 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүнээр томилох тухай

1. Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүнээр Х.Гантулга, Б.Батсайхан, Х.Хашчимэг, Ч.Мөнгөнсүх, Ц.Эрдэнэбаяр, Э.Мөнхсайхан нарыг, хараат бус гишүүнээр Р.Ганхуяг, Д.Алтанхуяг, С.Баянмөнх нарыг 2023 оны 4-р сарын 28-ны өдрөөс 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох хүртэл хугацаагаар тус тус томилсугай.

2. Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зохих журмын дагуу цалин, хангамжийг бодож олгохыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЭРДЭНЭБАЯР