

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

2022 оны 03-р сарын 18-ны өдөр

Дугаар 22/2/6

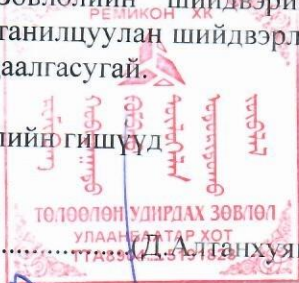
Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдрийн шийдвэр, 2022 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Нэр дэвшүүлэх хорооны 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдрийн дүгнэлтийг баталсугай.
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 гишүүдийн тоо өөрчлөгдөх болсноор “Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.41 заалтанд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлсүгэй.
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг “Ремикон” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Н.Энх-Очир/-д даалгасугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд



(Д.Алтанхуяг)

(Р.Ганхуяг)

(С.Баянмөнх)

(Ч.Мөнгөнсүх)

(Э.Мөнхсайхан)

(Б.Батсайхан)

(Ц.Эрдэнэбаяр)

(Х.Хашчимэг)

(Х.Гантулга)



2022 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын  
... дугаар тогтоолын  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл  
Хавсралт 1  
УЛААНБААТАР ХОТ  
ТТА8904 : 5191823

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



2022 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын  
... дугаар тогтоолын  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл  
Хавсралт 2  
УЛААНБААТАР ХОТ  
ТТА8904 : 5191823

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 ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ  
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2022 оны 3-р сарын 2-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 шалгаруулалтын дүгнэлт гаргах.

**Шийдвэрлэсэн нь:**

1. Хууль болон дүрэмд заасан Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага, шалгуурыг бүрэн хангасан нэр дэвшигч сонгон шалгараагүй тул Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.4-т зааснаар “Ремикон” ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн тоо ес, тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байх саналыг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан ХЭХ-аар шийдвэрлүүлэх.
2. “Ремикон” ХК-ний 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





2022 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын

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



2022 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалт

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