

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

2025 оны 02-р сарын 07 ны өдөр

Дугаар 25/1/1

Улаанбаатар хот

2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн  
тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, “Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 2-р сарын 7-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Ремикон” ХК нь 2024 оны санхүүгийн тайлангаар 15 хувийн ашигтай ажилласан болохыг дүгнэсүгэй.
2. “Ремикон” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

Б.Гүнболд

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Х.Гантулга

Дарга:

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

2025 оны 02-р сарын 07-ний өдөр

Дугаар 25/1/2

Улаанбаатар хот

Төсөв батлах тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 2-р сарын 7-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Ремикон” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төсвийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан төсөв, бүтэц орон тооны хүрээнд өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Э.Мөнхсайхан/-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

Б.Гүнболд

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга:

Х.Гантулга

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

2025 оны 02-р сарын 07-ны өдөр

Дугаар 25/1/3

Улаанбаатар хот

*Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай*

Компанийн тухай хуулийн 46, 47 дугаар зүйл, “Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 2-р сарын 7-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Ремикон” ХК нь 2024 оны ашигт ажиллагаа өссөн боловч мөнгөн урсгалын хувьд мөнгөн хөрөнгө муутай, авлагын эргэц удаан байгаа ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэрийг “Ремикон” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

Б.Түнболд

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Х.Гантулга

Дарга:

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

2025 оны 02-р сарын 07-ний өдөр

Дугаар 25/1/4

Улаанбаатар хот

Аудитын компани сонгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 2-р сарын 7-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллагаар “Шонхор үнэлгээ аудит” ХХК-ийг сонгосугай.
2. “Шонхор үнэлгээ аудит” ХХК-тай гэрээ байгуулах эрхийг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Э.Мөнхсайхан/-д олгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

Б.Гүнболд

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга:

Х.Гантулга

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

2025 оны 02-р сарын 07-ний өдөр

Дугаар 25/1/5

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 7.37 дахь заалт, 2025 оны 2-р сарын 7-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат болон хараат бус гишүүдийг “Ремикон” ХК-ийн дүрэмд заасан хугацаагаар сонгосугай.
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 шийдвэрийг “Ремикон” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Н.Энх-Очир/-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

Б.Гүиболд

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга:

Х.Гантулга

2025 оны 2-р сарын 7-ны өдрийн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийн



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдийн жагсаалт

№	ТУЗ-ийн хараат гишүүн
1.	Х.Хашчимэг
2.	Б.Батсайхан
3.	Х.Гантулга
4.	Ч.Мөнгөнсүх
5.	Ц.Эрдэнэбаяр
6.	Э.Мөнхсайхан
7.	С.Дөлгөөн

2025 оны 2-р сарын 7-ны өдрийн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийн  
Хавсралт 2

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалт

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
8.	Б.Гүнболд
9.	Д.Алтанхуяг
10.	С.Баянмөнх

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

---

2025 оны 02-р сарын 07-ний өдөр

Дугаар 25/1/6

Улаанбаатар хот

*Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай*

“Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 2-р сарын 6-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Ремикон” ХК-ийн ээлжит “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ыг **2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ний** өдрийн *Лхагва гаригт* 11.00 цагт “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2025 оны 03 дугаар сарын 03-ний** өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд санал авах хуудас болон хурлын материалтай “Гаули” ХХК брокер дилерийн компани дээр **2025 оны 02-р сарын 17-ний** өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцсугай.
4. Бичгээр санал авах хуудсыг хүлээж авах сүүлчийн хугацааг **2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны** 17:00 цаг хүртэл брокер дилерийн компанид буюу “Гаули” ХХК-ийн байран дээр авахаар тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай “Хувьцаа Эзэмшигч”-дэд зарлах өдрийг **2025 оны 2 дугаар сарын 12-ний** өдрөөр тогтоосугай.
6. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ыг зохион байгуулах комиссын даргаар Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаярыг томилсугай.
7. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ын даргаар Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаярыг томилсугай.
8. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ын тооллогын комиссын даргаар Б.Алтанцэцэгийг, гишүүнээр Т.Одмаа нарыг томилсугай.
9. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал”-аар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг *Хавсралт №1*-ээр баталсугай.

10. “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал”-ын талаарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр олон нийтэд мэдээллэх зарын загварыг *Хавсралт №2*-оор баталсугай.
11. “Ремикон” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал-д санал авах хуудсыг *Хавсралт №3*-аар баталсугай.
12. Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг *Хавсралт №4*-өөр баталсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

Б.Гүнболд

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Х.Гантулга

Дарга:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



2025.02.06-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДАХАД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

### Хэлэлцэх асуудал:

1. Ремикон ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,
2. Ремикон ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах,
3. Ремикон ХК-иас 2024 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар танилцуулах,
4. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,
5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхаа тайланг танилцуулах,

2025.02.06-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

## РЕМИКОН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН АНХААРАЛД

“Ремикон” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын **2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны** өдрийн **Лхагва гаригт 11.00 цагт** Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Ремикон ХК-ийн үйлдвэрийн байранд зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлэсэн болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. Ремикон ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,
2. Ремикон ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөөтэй танилцах,
3. Ремикон ХК-иас 2024 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар танилцуулах,
4. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,
5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхаа тайланг танилцуулах,

Ремикон ХК-д хувьцаа эзэмшигч ээлжит хурлын материалтай Гаүли ХХК брокер дилерийн компанийн байранд 2025 оны 02-р сарын 17-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцана уу.

РЕМИКОН ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ  
Утас:88881996, 88065253, E-mail; [info@remicon.mn](mailto:info@remicon.mn)



РЕМИКОН ХК-ийн 2025 оны ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ..... нэр .....  
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар .....  
Регистрийн дугаар .....  
Санал өгөх хувьцааны тоо .....

**Хэлэлцэх асуудлууд**

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Дэмжих саналын тоо	Санамж: ТУЗ-ын гишүүдийг кумулятив аргаар сонгоно.
Z	Хараат гишүүд		Энэ аргыг хэрэглэхэд энгийн хувьцаа тус бүр сонгогдох гишүүдийн тоотой тэнцэх саналын эрхтэй байх бөгөөд хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн хувьцаанд ногдох саналаа бүгдийг нь нэг хүнд, эсвэл хэд хэдэн хүнд хувааж өгөх эрхтэй. Нэр дэвшигч бүрд өгсөн саналын эрхийн тооны нийлбэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн саналын эрхийн тооны нийт дүн нь тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг гэвэл таны санал өгөх эрхийн тоо ТУЗ-д $10 \times 100 = 1000$ ширхэг байна. Таны нэр дэвшигч бүрт өгсөн саналын тоо нийлбэр нь таны санал өгөх эрхийн нийт тооноос илүү байж болохгүй. Хэрвээ илүү гарсан тохиолдолд тань саналын хуудас хүчингүй болно гэдгийг анхаарна уу.
1.	Х.Гантулга		
2.	Б.Батсайхан		
3.	Х.Хашчимэг		
4.	Ч.Мөнгөнсүх		
5.	Ц.Эрдэнэбаяр		
6.	Э.Мөнхсайхан		
7.	С. Дөлгөөн		
	Хараат бус гишүүд		
8.	Д.Алтанхуяг		
9.	Б. Гүнболд		
10.	С.Баянмөнх		

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
2	2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах		

**Жич:** Хэрэв та хуралд биечлэн оролцох боломжгүй бол өөрийн итгэмжлэлт төлөөлөгчийг оролцуулах буюу 2025 оны 04 сарын 25-ны дотор бөглөсөн саналын хуудсаа харьяа брокер дилерийн компанид хүргүүлж саналаа өгч болно.

Брокер...../ /

Хувь нийлүүлэгч...../ /

**Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:**

1. Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов.
2. Саналын хуудсыг хуудсыг хүчингүйд тооцов.

Шалтгаан.....

Тооллогын комиссын дарга.....