

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

2025 оны 08-р сарын 25-ны өдөр

Дугаар 25/4/1

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 08-р сарын 25-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Худалдаа хөгжлийн банктai 2024 оны 06-р сарын 11-ны өдөр байгуулсан №ЗГ/СС221205013-12-3 тоот “Зээлийн эрх нээх нэмэлт гэрээ”-нд өөрчлөлт оруулж зээлийн гэрээний хугацааг 12 сараар сунгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангаж буй хөрөнгийг үргэжлүүлэн барьцаалахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Худалдаа хөгжлийн банктai байгуулах зээлийн нэмэлт гэрээ, барьцааны гэрээ болон эдгээртэй холбоотой бусад бичиг баримтанд компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхсайхан, Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Эрдэнэцэцэг нарт тус тус олгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга:

Х.Гантулга

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

2025 оны 08-р сарын 25-ний өдөр

Дугаар 25/4/2

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 34.23-т заалт, “Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 08-р сарын 25-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. 2008 онд үйлдвэрлэгдсэн 5 ширхэг Hyundai маркын миксер тээврийн хэрэгслийг түрээсээр худалдан борлуулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Түрээсээр худалдан борлуулах нөхцөлтэй гэрээг компанийн 24 сараас дээш хугацаагаар тогтвортой ажилласан үндсэн ажилтай байгуулахыг үүрэг болгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:

Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Ц.Эрдэнэбаяр

Х.Гантулга

Дарга:

  
РЕМИКОН ХК  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ  
УЛААНБААТАР ХОТ  
ТТА8901 5191823

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

2025 оны 08-р сарын 25-ний өдөр

Дугаар 25/4/3

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 34.23-т заалт, “Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 08-р сарын 25-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сэлбэ хорин минутын хот” төсөлд оролцох зөөврийн үйлдвэрийг суурилуулан үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Улаанбаатар хотын хойд бүсийн Сүхбаатар дүүрэг, 15-р хороо, Ар хустай хаягт байрлах, нэгж талбарын 1462304291 дугаар бүхий, 000026380 дугаартай 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууцны зориулалттай 5138 /таван мянга нэг зуун гучин найм/ м<sup>2</sup> газар эзэмшүүлэх эрхийг худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. “Газар эзэмших эрх худалдах худалдан авах гэрээ” байгуулахад компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах болон эдгээртэй холбоотой бусад эрхийг хэрэгжүүлэхийг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхсайхан-т олгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:



Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга:

Х.Гантулга