

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 28 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

*Аудитын байгууллагаар баталгаажсан
2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалт, 2025 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

2. “Жидакс” ХК-ийн 2024 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгосон аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Т.ТӨГС-ОД

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 28 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
цалин, урамшууллын төсвийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.13 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар бүлгийн 7.8.7 дахь заалт, 2025 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

2. “Жидакс” Хувьцаат Компани 2025 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цалин, урамшуулал олгохгүй байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Т.ТӨГС-ОД

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 28 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус
 гишүүдийг сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.7 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1 дэх заалт, 2025 оны 4-р сарын 28–ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

2. “Жидакс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдээр дараах нэр дэвшигчдийг нэг жилийн хугацаатайгаар улируулан сонгосугай.

Ердийн гишүүд:

- Лее овогтой Jeoung Но
- Бямбаа овогтой Нарантуяа
- Дашням овогтой Гантуул
- Төмөрбаатар овогтой Төгс-Од
- Дорлигжав овогтой Болормаа
- Гаравсэнгэ овогтой Хонгорзул

Хараат бус гишүүд:

- Лхагвасүрэн овогтой Ганчимэг
- Бямбаа овогтой Ариунболд
- Жаргалсайхан овогтой Билэгдэмбэрэл

ХУРЛЫН ДАРГА:



Т.ТӨГС-ОД