

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

2024 оны 08-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 24/6/1

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн даргыг сонгох тухай

Компаний тухай хуулийн 78.1 дэх заалт, “Ремикон” ХК-ний 2024 оны 8-р сарын 20-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Хассуурь овогтой Гантулга-г сонгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:



.....(Д.Алтанхуяг)

.....(С.Баянмөнх)

.....(Б.Гүнболд)

.....(Ч.Мөнгөнсүх)

.....(Ц.Эрдэнэбаяр)

.....(Б.Батсайхан)

.....(Э.Мөнхсайхан)

.....(Х.Хашчимэг)

.....(Х.Гантулга)

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

2024 оны 08-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 24.6/2


Улаанбаатар хот

Аудитын хорооны дарга, гишүүдийг томилдох тухай

Компаний тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Ремикон” ХК-ний 2024 оны 08-р сарын 20-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Ремикон” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны даргаар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнхийг томилсугай.
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гүнболд, ТУЗ-ийн хараат гишүүн Б.Батсайхан нарыг нарыг тус тус томилсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:


.....(Д.Алтанхуяг)
.....(С.Баянмөнх)
.....(Б.Гүнболд)
.....(Ч.Мөнгөнсүх)
.....(Ц.Эрдэнэбаяр)
.....(Б.Батсайхан)
.....(Э.Мөнхсайхан)
.....(Х.Хашчимэг)
.....(Х.Гантулга)

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

2024 оны 08-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 24/6.3

Улаанбаатар хот

Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Компаний тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Ремикон” ХК-ний 2024 оны 08-р сарын 20-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Ремикон” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар нь ТУЗ-ийн хараат гишүүн Х.Хашчимэгийг томилсугай.
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гүнболд, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг нарыг тус тус томилсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:



.....(Д.Алтанхуяг)

.....(С.Баянмөнх)

.....(Б.Гүнболд)

.....(Ч.Мөнгөнсүх)

.....(Ц.Эрдэнэбаяр)

.....(Б.Батсайхан)

.....(Э.Мөнхсайхан)

.....(Х.Хашчимэг)

.....(Х.Гантулга)

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

2024 оны 08-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 24/6/4

Улаанбаатар хот

Цалин урамшууллын хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Компаний тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Ремикон” ХК-ний 2024 оны 08-р сарын 20-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Ремикон” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны даргаар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуягийг томилсугай.
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх нарыг нарыг тус тус томилсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:



.....(Д.Алтанхуяг)

.....(С.Баянмөнх)

.....(Б.Гүнболд)

.....(Ч.Мөнгөнсүх)

.....(Ц.Эрдэнэбаяр)

.....(Б.Батсайхан)

.....(Э.Мөнхсайхан)

.....(Х.Хашчимэг)

.....(Х.Гантулга)

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

2024 оны 08-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 24/65

Улаанбаатар хот

“Евро ази зам” ХХК-ийн хувьцаа
хувьцааны эрхийн хамт шилжүүлэн авах
зөвшөөрөл олгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хүсэлт,
“Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 08-р сарын 20-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын
шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Евро ази зам” ХХК-ийн 100 хувийн хувьцаа, түүний эрхийг “Ремикон” ХК-д шилжүүлэн
авахаар “Евро ази зам” ХХК болон “Ремикон” ХК-ийн хооронд “Хувьцааны эрх
шилжүүлэх гэрээ”, “Хувьцааг худалдах, худалдан авах гэрээ”-г тус тус байгуулах
зөвшөөрөл олгосугай.
2. “Евро ази зам” ХХК-ийн 2024 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн балансанд тусгасан өр
төлбөр, авлага, үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгө, тусгай зөвшөөрөлийг 150,000,000
(Нэг зуун тавин сая) төгрөгөөр худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
3. “Евро ази зам” ХХК-ийн “Хувьцааны эрх шилжүүлэх гэрээ”, “Хувьцааг худалдах,
худалдан авах гэрээ”-нд “Ремикон” ХК-ийг төлөөлж гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг
“Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнсайхан-д олгосугай.
4. “Евро ази зам” ХХК-ийг Ремикон ХК-ийн 100 хувийн охин компани болгохыг зөвшөөрч,
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зохих журмын дагуу зөвшөөрөл авч, компанийн
үүсгэн байгуулах бичиг баримтанд оруулсан өөрчлөлтийг Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий
Газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх ажлыг Гүйцэтгэх захирал
Э.Мөнсайхан-д даалгасугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:


..... (Д.Алтанхуяг)


..... (С.Баянмөнх)


..... (Б.Гүнболд)



Ч.Мөнх

.....(Ч.Мөнгөнсүх)

Ц.Эрдэнэбаяр

.....(Ц.Эрдэнэбаяр)

.....(Б.Батсайхан)

Э.Мөнхсайхан

.....(Э.Мөнхсайхан)

Х.Хашчимэг

.....(Х.Хашчимэг)

Х.Гантулга

.....(Х.Гантулга)