

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

2024 оны 03-р сарын 18-ний өдөр

Дугаар 24/2/1

Улаанбаатар хот

Төсөв батлах тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 03-р сарын 14-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Ремикон” ХК-ийн 2024 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

Х.Гантулга

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга:

Р.Ганхуяг

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

2024 оны 03-р сарын 18-ний өдөр

Дугаар 24/2/2

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн дүрмийн 7.37 дахь заалт, 2024 оны 03-р сарын 14-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

Х.Гантулга

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

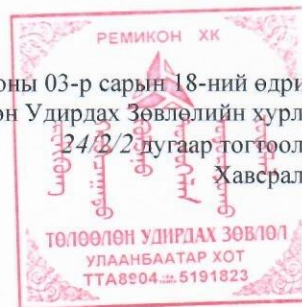
Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Р.Ганхуяг

Дарга:

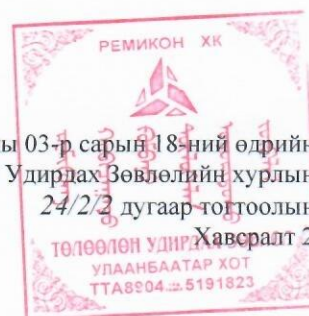
2024 оны 03-р сарын 18-ний өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын
24/2/2 дугаар тогтоолын
Хавсралт 1



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

2024 оны 03-р сарын 18-ний өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын
24/2/2 дугаар тогтоолын
Хавсралт 2



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн жагсаалт

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

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

2024 оны 03-р сарын 18-ний өдөр

Дугаар 24/2/3

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 03-р сарын 18-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**








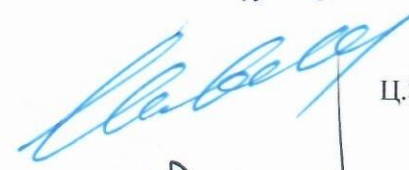

1. “Ремикон” ХК-ийн ээлжит “Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал”-ыг **2023 оны 04 дүгээр сарын 30-ний** өдрийн **Мягмар гаригт 11.00 цагт** “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2023 оны 04 дүгээр сарын 09-ний** өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд санал авах хуудас болон хурлын материалтай “Гаүли” ХХК брокер дилерийн компани дээр **2024 оны 03-р сарын 26-ны** өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцсугай.
4. Бичгээр санал авах хуудсыг хүлээж авах сүүлчийн хугацааг **2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны** 17:00 цаг хүртэл брокер дилерийн компанид буюу “Гаүли” ХХК-ийн байран дээр авахаар тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай “Хувьцаа Эзэмшигч”-дэд зарлах өдрийг **2023 оны 03 дугаар сарын 22-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 хэрэгсэлээр 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
-  Х.Гантулга
-  Х.Хашчимэг
-  Ч.Мөнгөнсүх
-  Б.Батсайхан
-  Э.Мөнхсайхан
-  Ц.Эрдэнэбаяр
-  Р.Ганхуяг

Дарга:

2024.03.18-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 24/2/3 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДАХАД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ



Хэлэлцэх асуудал:

1. Ремикон ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,
2. Ремикон ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах,
3. Ремикон ХК-иас 2023 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,

2024.03.18-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
Зөвлөлийн 24/2/3 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

РЕМИКОН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД



“Ремикон” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны** өдрийн **Мягмар 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 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,
2. Ремикон ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөөтэй танилцах,
3. Ремикон ХК-иас 2023 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 Гаули ХХК брокер дилерийн компанийн байранд 2024 оны 03-р сарын 26-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

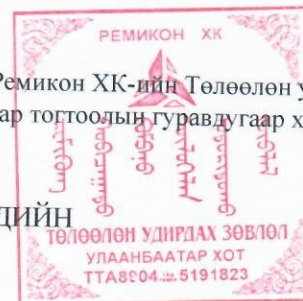
2024.03.18-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
Зөвлөлийн 24/2/3 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН БЭЛТГЭЛ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ НАРТ
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ



1. Ремикон ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт,
2. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох шийдвэр,
3. Ремикон ХК-иас 2023 оны санхүүгийн жилийн ашгаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол,
4. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны тайлан

2024.03.18-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
Зөвлөлийн 24/2/3 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт



РЕМИКОН ХК-ийн 2024 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
Z	Хараат гишүүд	
1.	Х.Гантулга	
2.	Б.Батсайхан	
3.	Х.Хашчимэг	
4.	Ч.Мөнгөнсүх	
5.	Ц.Эрдэнэбаяр	
6.	Э.Мөнхсайхан	
	Хараат бус гишүүд	
7.	Д.Алтанхуяг	
8.	Р.Ганхуяг	
9.	С.Баянмөнх	

Санамж: ТУЗ-ын гишүүдийг кумулятив аргаар сонгоно.

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 $11 \times 100 = 1100$ 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.

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
2	2023 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 2024 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.....