



**"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 12-ний өдөр

№ 27/04/25/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай

"Мерекс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Мерекс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих үүрэгт ажилд Г.Бямбабаярыг томилохыг ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



**“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 12-ний өдөр

№ 85/04/12/03

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн
даргыг сонгох тухай*

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг сонгох тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хурлын тэмдэглэлийг хөтлөх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг мэдээллээр хангах үүрэгт ажилд Д.Уянгаг томилохыг ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 Г.БЯМБАБАЯР





**“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 12-ний өдөр

№

21/04/2024

Улаанбаатар хот

Нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах тухай

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан Нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах, түүний гишүүдийг сонгох тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдэр дараах гишүүдийг ТОМИЛСУГАЙ.
 - a. Г.Чинхүсэл
 - b. Б.Цэрэнханд
 - c. А.Билгүүн
2. Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар А.Билгүүнийг ТОМИЛСУГАЙ.
3. Хороотой холбоотой ажлыг хангаж ажиллахыг А.Билгүүн үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 -р сарын 12-ний өдөр

№

82/184/12/05

Улаанбаатар хот

Аудитын хороо байгуулах тухай

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар аудитын хорооны гишүүдийг ТОМИЛОХ НЬ:

1. Аудитын хорооны гишүүдэр дараах гишүүдийг ТОМИЛСУГАЙ.
 - а. Б.Цэрэнханд
 - б. А.Санчир
 - с. М.Ундрал
2. Аудитын хорооны даргаар М.Ундрал ТОМИЛСУГАЙ.
3. Хороотой холбоотой ажлыг хангаж ажиллахыг М.Ундрал-д үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



"МЕРЕКС" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 12-ний өдөр

№ 85/04/02/08

Улаанбаатар хот

Шагнал урамшууллын хороо байгуулах тухай

"Мерекс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан Шагнал урамшууллын хороо байгуулах, түүний гишүүдийг сонгох тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Шагнал урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах гишүүдийг ТОМИЛСУГАЙ.
 - а. А.Санчир
 - б. Э.Эрдэнэсүх
 - в. Л.Чулуунбаатар
2. Шагнал урамшууллын хорооны даргаар Э.Эрдэнэсүхийг ТОМИЛСУГАЙ.
3. Хороотой холбоотой ажлыг хангаж ажиллахыг Э.Эрдэнэсүх-д үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Г.БЯМБАБАЯР





**"МЕРЕКС" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 12-ний өдөр

№

25/04/2025

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захиралыг томилох тухай

"Мерекс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан Гүйцэтгэх захиралыг томилох тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. "Мерекс" ХК-ийн үйл ажиллагааг оновчтой зөв удирдан зохион байгуулах, борлуулалт, эдийн засаг, хүний нөөц, байгууллагын үйл ажиллагааг тогтворжуулах түүнд хяналт тавих үүрэгт ажилд Г.Чинхүсэлийг томилохыг **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР



**“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04-р сарын 12-ний өдөр

№

25/04/2025

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захиралыг чөлөөлөх тухай

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан Гүйцэтгэх захиралыг чөлөөлөх тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

2. “Мерекс” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал М.Ундралыг чөлөөлөхийг **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР