

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

2023 оны 04 сарын 19 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар  
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дэх заалт, 2023 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Жидакс” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2022 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгосон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Т.ТӨГС-ОД

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

2023 оны 04 сарын 19 өдөр

Дугаар 2

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 дэх заалт, 2023 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани 2023 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цалин, урамшуулал олгохгүй байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Т.ТӨГС-ОД

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

2023 оны 04 сарын 19 өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

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

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.7 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1 дэх заалт, 2023 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

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

Ердийн гишүүд:

- Lee овогтой Jeoung Ho
- Доржготов овогтой Пүрэвдорж
- Бямбаа овогтой Нарантуяа
- Дашням овогтой Гантуул
- Төмөрбаатар овогтой Төгс-Од
- Дорлигжав овогтой Болормаа

Хараат бус гишүүд:

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ТӨГС-ОД