

“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 3-р сарын 30-ны өдөр

№...01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухайд

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Мерекс” ХК-ийн 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.УЛААНХҮҮ

“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 3-р сарын 30-ны өдөр

№.....02

Улаанбаатар хот

2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

“Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2015 оны орлого, үр дүнгийн төлөвлөгөөг БАТАЛСУГАЙ.
2. Компанийн 2015 оны санхүү, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл-д үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.УЛААНХҮҮ

**“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 3-р сарын 30-ны өдөр

№.....*03*

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны
зардлын төсвийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дэх заалт “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсвийг 1-р хавсралтаар нийт 25,100,000 төгрөгөөр БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.УЛААНХҮҮ

“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 3-р сарын 30-ны өдөр

№.....04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дах заалт, “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

- Н.Улаанхүү
- М.Мөнхзолбоо
- Л.Золбаяр
- М.Ундрал
- Д.Батцэцэг
- Ч.Жаргал

Хараат бус гишүүдэд:

- Н.Ичинхорлоо
- Г.Галбадрах
- А.Баттамир

нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр СОНГОСУГАЙ.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг хууль журмын дагуу удирдан зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.УЛААНХҮҮ

“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 3-р сарын 30-ны өдөр

№...05

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.1-дэх заалт, “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Мерекс” ХК-ийн эрхлэх үндсэн үйл ажиллагаанд “Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл”-ийг НЭМСҮГЭЙ.
2. Энэ өөрчлөлтийг компанийн дүрэмд оруулж, Улсын бүртгэлийн газарт хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхзолбоо-д үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.УЛААНХҮҮ

“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 30-ны өдөр

№...06

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

“Мерекс” ХК-ийн 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар Компани нь 2014 онд алдагдалтай ажилласан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэснийг БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.УЛААНХҮҮ