



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 06-р сарын 20-ний өдөр

№ 701 / 001

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны
зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалтыг үндэслэн, “Мерекс” ХК-ийн 2022 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ ИЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 23,600,000 (хорин гурван сая зургаан зуун мянга)-н төгрөгөөр БАТАЛСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.ХУЯГ





“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 06 -р сарын 20 -ний өдөр

№ ТЫ / 002

Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2022 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.ХУЯГ





“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 06-р сарын 20-ний өдөр

№ Т01/002

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

“Мерекс” ХК-ийн 2022 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралдаанаар Компани нь 2021 онд алдагдалтай ажилласан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэснийг БАТАЛСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Б.ХУЯГ





“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 06-р сарын 10-ний өдөр

№ Т01/004

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2022 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

a. Ердийн гишүүдэд:

- Г.Бямбабаяр
- М.Ундрал
- Э.Эрдэнэсүх
- Л.Чулуунбаатар
- Г.Манлайбаяр
- З.Төрболд

b. Хараат бус гишүүдэд:

- Б.Цэрэнханд
- Г.Ганхүлэг
- А.Билгүүн нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр СОНГОСУГАЙ.

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

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.ХУЯГ

