

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

2024 оны 02-р сарын 06-ны өдөр

Дугаар 24/1/1

Улаанбаатар хот




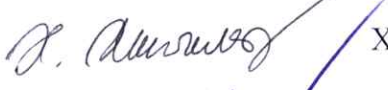


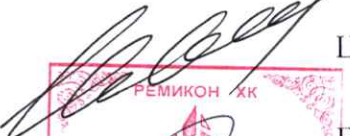

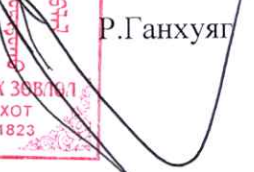
2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн
тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, “Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 02-р сарын 06-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

- “Ремикон” ХК нь 2023 оны санхүүгийн тайлангаар 13.4 хувийн ашигтай ажилласан болохыг дүгнэсүгэй.
- “Ремикон” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

Гишүүд:

 Д.Алтанхуяг
 Х.Гантулга
 С.Баянмөнх
 Х.Хашчимэг
 Э.Мөнхсайхан
 Ч.Мөнгөнсүх
 Ц.Эрдэнэбаяр
 Б.Батсайхан
 Р.Ганхуяг

Дарга:



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

2024 оны 02-р сарын 06-ны өдөр

Дугаар 24/1/2

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай


Компанийн тухай хуулийн 46, 47 дугаар зүйл, “Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 2-р сарын 6-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Ремикон” ХК нь 2023 оны ашигт ажиллагаа өссөн боловч мөнгөн урсгалын хувьд мөнгөн хөрөнгө муутай, авлагын эргэц удаан байгаа ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэрийг “Ремикон” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.


Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

Гишүүд:


Д.Алтанхуяг


Х. Гантулга



С.Баянмөнх


Х.Хашчимэг


Э.Мөнхсайхан


Ч.Мөнгөнсүх


Ц.Эрдэнэбаяр


Б.Батсайхан


Р.Ганхуяг

Дарга:



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

2024 оны 01-р сарын 06-ний өдөр

Дугаар 24/1/3

Улаанбаатар хот

Аудитын компани сонгох тухай


“Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 01-р сарын 06-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Аудитын шалгалтыг гүйцэтгэх байгууллагаар “Шонхор үнэлгээ аудит” ХХК-ийг сонгосугай.
2. “Шонхор үнэлгээ аудит” ХХК-тай гэрээ байгуулах эрхийг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Э.Мөнхсайхан/-д олгосугай.


Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

Гишүүд:

 Д.Алтанхуяг

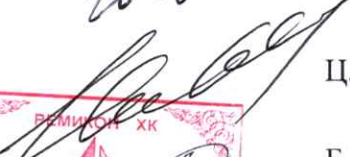
 Х. Гантулга

 С.Баянмөнх

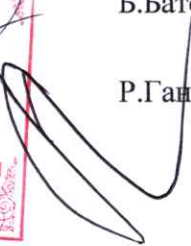
 Х.Хашчимэг

 Э.Мөнхсайхан

 Ч.Мөнгөнсүх

 Ц.Эрдэнэбаяр

 Б.Батсайхан

 Р.Ганхуяг

Дарга:



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

2024 оны 02-р сарын 06-ний өдөр

Дугаар 24/1/4

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай


“Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Худалдаа хөгжлийн банктай 2022 оны 12-р сарын 06-ны өдөр байгуулсан №ЗГ/СС221205013-12 тоот зээлийн эрх нэээх гэрээний эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргаж нэмэлт гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангаж буй хөрөнгийг үргэжлүүлэн барьцаалахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Худалдаа хөгжлийн банктай байгуулах зээлийн нэмэлт гэрээ, барьцааны гэрээ болон эдгээртэй холбоотой бусад бичиг баримтанд компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхсайхан, Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Эрдэнэцэцэг нарт тус тус олгосугай.

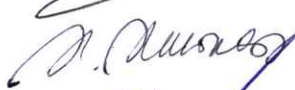
Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

Гишүүд:


Д.Алтанхуяг


Х. Гантулга


С.Баянмөнх

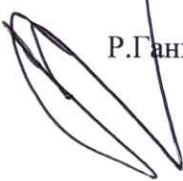

Х.Хашчимэг


Э.Мөнхсайхан


Ч.Мөнгөнсүх


Ц.Эрдэнэбаяр


Б.Батсайхан


Р.Ганхуяг

Дарга:

