

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

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар 24/01

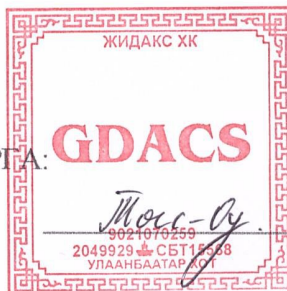
Улаанбаатар хот

*2023 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 дахь заалт, 2024 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Жидакс” ХК-ийн үйл ажиллагааны тайлан 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Т.ТӨГС-ОД

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

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар 24/02

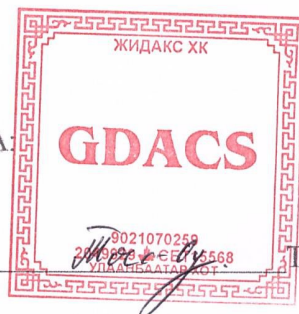
Улаанбаатар хот

*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 дахь заалт, 2024 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Жидакс” Хувьцаат Компани 2024 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цалин, урамшуулал олгохгүй байхаар БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ТӨГС-ОД

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

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар 24/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.7 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1 дэх заалт, 2024 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын нэгдүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

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

Ердийн гишүүд:

- Lee овогтой Jeoung Но
- 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

5. Доржготов овогтой Пүрэвдоржийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээс ЧӨЛӨӨЛСҮГЭЙ.
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Гаравсэнгэ овогтой Хонгорзулыг ТОМИЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ТӨГС-ОД