

**РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022.04.29

№ ХЭХ-22/01

Улаанбаатар хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Ремикон ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.11, Ремикон ХК-ийн 2022 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

2021 оны санхүүгийн болон үйл  
ажиллагааны тайланг батлах тухай

1. Ремикон ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн дугаар 22/2/1 тоот дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

A red circular stamp with the text "УЛААНБААТАР ХОТ" at the top, "РЕМИКОН ХК" in the center, and "УТ 10264 6501623" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

**РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022.04.29

№ ХЭХ-22/02

Улаанбаатар хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, Ремикон ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.7, Ремикон ХК-ийн 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр, 2022 оны 04-р сарын 29-ны өдрийн Ремикон ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүнээр томилох тухай

1. Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүнээр Х.Гантулга, Б.Батсайхан, Х.Хашчимэг, Ч.Мөнгөнсүх, Ц.Эрдэнэбаяр, Э.Мөнхсайхан нарыг, хараат бус гишүүнээр Р.Ганхуяг, Д.Алтанхуяг, С.Баянмөнх нарыг 2022 оны 4-р сарын 29-ны өдрөөс 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох хүртэл хугацаагаар тус тус томилсугай.

2. Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зохих журмын дагуу цалин, хангамжийг бодож олгохыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

A red circular stamp of Remikon LLC is located in the center of the page. The stamp contains the text "УЛААНБААТАР ХОТ" at the top, "РЕМИКОН ХК" in the middle, and "ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

**РЕМИКОН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022.04.29

№ ХЭХ-22/03

Улаанбаатар хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, Ремикон ХК-ийн дүрмийн 7.6.1, Ремикон ХК-ийн 2022 оны 04-р сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

Ремикон ХК-ын дүрмийг  
шинэчлэн батлах тухай

1. Ремикон ХК-ийн компанийн дүрмийг нэгдүгээр хавсралтанд заасны дагуу шинэчлэн баталсугай.

2. Ремикон ХК-ийн шинэчилсэн дүрмийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэн, Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх зөвшөөрөл авч, Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг Ремикон ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхсайханд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР