

“МАХИМПЭКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024.04.26

Дугаар №1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай. Үүнд:
 - ✓ Дотоодын болон экспортын махны борлуулалтын үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
 - ✓ Нэг удаад 70тн хонины гулууз мах сэврээж жижиглэн савлах цехийг ашиглалтанд оруулж, ангилсан махыг хэрэглэгчдэд хүргэх;
 - ✓ Мик 80, Өв соёл үйлдвэр, хиам, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн төслийн хүрээнд төсөлд хамаарах газар тус бүрийг Микфүүдс ХХК, Өв соёл үйлдвэр ХХК, ХКҮ ХХК-тай тус тус хамтран эзэмшиж төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх;
 - ✓ Шинэ төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжих замаар гэрээний үндсэн дээр харилцан ашигтайгаар тохиролцож хамтран ажиллах;
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:
 - ✓ Б.Намуун
 - ✓ Б.Саруул
 Компанийн хараат бус гишүүдээр:
 - ✓ Т.Золбаяр
 - ✓ Б.Оргил нарыг компанийн дүрэмд зааснаар 3 жилийн хугацаатай сонгосугай. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны зардлыг 12,750,000 төгрөгөөр тогтоосугай.
4. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 100 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

С.М. Амаржаргал
АМАРЖАРИН - 2

