



**"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 10-р сарын 09-ний өдөр

№ 1723/2-3

Улаанбаатар хот

*Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай*

"Мерекс" ХК-ийн 2023 оны 10-р сарын 09-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралдаанаар Компани нь 2022 онд алдагдалтай ажилласан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэснийг БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БЯМБАБАЯР



**"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 10-р сарын 9-ний өдөр

№ 1723 / 2-1

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2023 оны 10-р сарын 09-ний 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
- А.Санчир
- Л.Чулуунбаатар
- З.Төрболд
- Б.Цэрэнханд

*b. Хараат бус гишүүдэд:*

- Э.Эрдэнэсүх
- Г.Чинхүсэл
- 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.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БЯМБАБАЯР



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 10-р сарын 9-ний өдөр

№ 1723/2-5

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх  
ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2023 оны 10-р сарын 9-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

- 1 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЯМБАБАЯР