

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

2024 оны 06-р сарын 19-ний өдөр


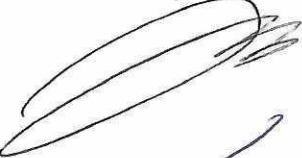







Дугаар 24/4/1



“Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 06-р сарын 19-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Худалдаа хөгжлийн банктай байгуулсан зээлийн эрх нээх гэрээнд өөрчлөлт оруулж зээлийн шугамын эрхийг 1,400,000,000 (Нэг тэрбум дөрвөн зуун сая) төгрөгөөр нэмэгдүүлж нийт 3,000,000,000 (Гурван тэрбум) төгрөгийн жилийн 18 хувийн хүүтэй 18 сарын хугацаатай зээлийн эрх нээх гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Зээлийн гэрээний барьцаанд Хавсралт №1-д заасан хөрөнгө, борлуулалтаас орж ирэх мөнгөн хөрөнгө, болон бараа материалын үлдэгдлийг барьцаалахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Худалдаа хөгжлийн банктай байгуулах зээлийн 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
 С.Баянмөнх
 Б.Гүнболд
 Х.Хашчимэг
 Ч.Мөнгөнсүх
 Б.Батсайхан
 Э.Мөнхсайхан
 Ц.Эрдэнэбаяр
 Х.Гантулга

2024 оны 6-р сарын 19-ний өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын
24/4/1 тоот тогтоолын
Хавсралт I



Барьцаа хөрөнгийн жагсаалт

№	Зориулалт	Мэдээлэл	Гэрчилгээний дугаар
1	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай 591 м.кв	Сонгинохайрхан дүүрэг, 20- р хороо, Сонсголон /18132/, 55 дугаар	Ү-2201023763
2	Газар эзэмших эрх Үйлдвэрлэл зориулалттай 14988 м.кв	Сонгинохайрхан дүүрэг, 20- р хороо Сонсголон-18132	Э-2201007010
3	Орон сууц 141.62 м.кв	СБД, 1-р хороо, Нарны зам гудамж, 62-р байр, С блок, 601 тоот	Ү-2203037626
4	Орон сууц 144.19 м.кв	СБД, 1-р хороо, Нарны зам гудамж, 62-р байр, С блок, 401 тоот	Ү-2203037641
5	Орон сууц 95.07 м.кв	СБД, 1-р хороо, Нарны зам гудамж, 62-р байр, С блок, 303 тоот	Ү-2203037627
6	Орон сууц 136.62 м.кв	СБД, 1-р хороо, Нарны зам гудамж, 62-р байр, С блок, 608 тоот	Ү-2203037670
7	Үйлчилгээний зориулалттай 188.17 м.кв	БЗД, 8-р хороо, амгалан /13260/, цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, 12 байр, 1 давхар, 4 тоот	Ү- 2204092998
8	Үйлчилгээний зориулалттай 61.57 м.кв	БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол /13374/, 71 байр, 2 давхар, 205 тоот	Ү-2204093410
9	Хүнд даацын машин механизм Hyundai HL-760-95	УБ, СХД, 20, Сонсголон 181 ремикон үйлдвэрийн 55	1648УН
10	Хүнд даацын машин механизм Hyundai HL-760- 7A	УБ, СХД, 20, Сонсголон 181 ремикон үйлдвэрийн 55	02558089 8476УБ
11	Хүнд даацын машин механизм Hyundai JJ-Н 4315	Сонгонохайрхан дүүрэг, 20- р хороо, Ремикон бетон зуурмагийн үйлдвэр	0045799 0334УНН
12	Хүнд даацын машин механизм Daewoo ECP50CS-5	Сонгонохайрхан дүүрэг, 20- р хороо, Ремикон бетон зуурмагийн үйлдвэр	00479561 3408УНВ

РЕМИКОН ХК
ХУУЛБАР

13	Бетон зуурмагийн үйлдвэр, тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар, Сонгонохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Ремикон бетон зуурмагийн үйлдвэр	11/51/-22
14	Бетон зуурмагийн үйлдвэр, тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар, Сонгонохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Ремикон бетон зуурмагийн үйлдвэр	11/51/-21
15	Бетон зуурмагийн үйлдвэр, тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар, Сонгонохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Ремикон бетон зуурмагийн үйлдвэр	11/51/-20
16	Ирээдүйд дансаар болон борлуулалтаас орж ирэх мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын үлдэгдэл		

РЕМИКОН ХК
ХУУЛБАР

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

2024 оны 06-р сарын 19-ний өдөр

Дугаар 24/4/2



“Ремикон” ХК-ийн 2024 оны 06-р сарын 19-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

- 173,000,000 (Нэг зуун далан гурван сая) төгрөг үнэ бүхий Zoomlion ZWL55G маркийн 1 ширхэг дугуйт ачигчийн 20%-ийн урьдчилгаа төлбөрийг нийлүүлэгчид төлөөд үлдэгдэл 138,400,000 (Нэг зуун гучин найман сая дөрвөн зуун мянган) төгрөгийн төлбөрийг 36 сарын хугацаатай жилийн 1.7%-ийн хүүтэй төлж барагдуулах нөхцөлтэй “Санхүүгийн түрээсийн гэрээ”-г Хас Лизинг ХХК-тай байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
- Санхүүгийн түрээсийн гэрээний барьцаанд санхүүгийн түрээсийн зээлээр авч буй ZWL55G маркийн 1 ширхэг дугуйт ачигч болон тус компанийн борлуулалтын орлого, бараа материалыг барьцаалахыг зөвшөөрсүгэй.
- Хас Лизинг ХХК-тай “Санхүүгийн түрээсийн гэрээ” байгуулах 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

С.Баянмөнх

Б.Гүмблд

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Х.Гантулга

