



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ШИЙДВЭР

2022 оны 06-р сарын 20-ний өдөр

№ 302

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал зарлан хуралдуулах тухай*

“Мерекс ХК”-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдаан ТУЗ-ийг сонгосонтой холбогдуулан ТУЗ-ийн хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. “Мерекс” ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлыг 2022 оны 06-р сарын 27-ны өдрийн 11 цагт оффисын байранд ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.
2. Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэцүүлэхээр санал оруулсугай.
  - a. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох
  - b. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах
  - c. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг сонгох
3. Компанийн ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох гүшүүдэд хурлын зар хүргэх, хурал зохион байгуулах ажлыг хариуцаж ажиллахыг Нарийн бичгийн дарга Д.Уянгад ДААЛГАСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.ХУЯГ