



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 -р сарын 29-ний өдөр

№ 25/03/29/24

Улаанбаатар хот

*Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэхь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Мерекс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд 52,999,861 ширхэг хувьцааг эзэмшдэг 3 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгсөн нь нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 81,5 хувь болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад МЭДҮҮЛСҮГЭЙ.
2. Компанийн хуулийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 81,5 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт ТООЦСУГАЙ.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар гаргасан шийдвэрийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар зөвшөөрсөн болохыг МЭДЭГДСҮГЭЙ.



ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

Д.Уянга

Д.УЯНГА



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

2025 оны 03-р сарын 29-ний өдөр

№ 25/03/29/05.

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2025 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

- 1 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.



Г.БЯМБАБАЯР



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

2025 оны 03-р сарын 29-ний өдөр

№ 24/03/29/25.

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

“Мерекс” ХК-ийн 2025 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанаар хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэснийг БАТАЛСУГАЙ.



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Г.БЯМБАБАЯР



"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

2025 оны 03 -р сарын 29 -ний өдөр

№ 85/03/29/017

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг үндэслэн, Мерекс ХК-ийн 2025 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1 Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

a. Ердийн гишүүдэд:

- Г.Бямбабаяр
- М.Ундрал
- З.Төрболд
- Л.Чулуунбаатар
- А.Санчир
- 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.



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Г.БЯМБАБАЯР



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ТОГТООЛ

2025 оны 03-р сарын 29-ний өдөр

№ 25/03/29/02

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
зардлын төсвийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалтыг үндэслэн, “Мерекс” ХК-ийн 2025 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

- 1 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 23,600,000 (хорин гурван сая зургаан зуун мянга)-н төгрөгөөр БАТАЛСУГАЙ.



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Г.БЯМБАБАЯР