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

2025 оны 05-р сарын 14-ний өдөр *Дугаар 25/3/1* *Улаанбаатар хот*

ТУЗ-ийн даргыг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1 дэх заалт, “Ремикон” ХК-ний 2025 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Хассуурь овогтой Гантулга-г улируулан сонгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

РЕМИКОН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ

....(Д.Алтанхуяг)

....(С.Баянмөнх)

....(С.Дөлгөөн)

....(Ч.Мөнгөнсүх)

....(Ц.Эрдэнэбаяр)

....(Э.Мөнхсайхан)

....(Х.Хашчимэг)

....(Х.Гантулга)

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

2025 оны 05-р сарын 14-ний өдөр *Дугаар 25/3/2* *Улаанбаатар хот*

Аудитын хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Компаний тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Ремикон” ХК-ний 2025 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Ремикон” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны даргаар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнхийг томилсугай.

2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Дөлгөөн, ТУЗ-ийн хараат гишүүн Б.Батсайхан нарыг нарыг тус тус томилсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Долгоон

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

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

2025 оны 05-р сарын 14-ний өдөр *Дугаар 25/3/3* *Улаанбаатар хот*

Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Компаний тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Ремикон” ХК-ний 2025 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Ремикон” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар нь ТУЗ-ийн хараат гишүүн Х.Хашчимэгийг томилсугай.

2. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Дөлгөөн, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг нарыг нарыг тус тус томилсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд:

Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

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

2025 оны 05-р сарын 14-ний өдөр *Дугаар 25/3/4* *Улаанбаатар хот*

Цалин урамшууллын хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Компаний тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Ремикон” ХК-ний 2025 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Ремикон” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны даргаар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуягийг томилсугай.

2. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх нарыг нарыг тус тус томилсугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Э.Мөнхсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904.5191823

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

2025 оны 05-р сарын 14-ны өдөр *Дугаар 25/3/5* *Улаанбаатар хот*

Зөвшөөрөл олгох тухай

“Ремикон” ХК-ний дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 36.23-т заалт, “Ремикон” ХК-ний 2025 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Хос индастри” ХХК-с БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн, нэг цагт 120м3 үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, 100 тонн 2 ширхэг хэвтээ силостой, YBS-120 маркийн зөөврийн зориулалтын бетон зуурмагийн үйлдвэрийг худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.

2. 500,000,000.00 (Таван зуун сая) төгрөгийн үнэтэй бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үнийн 50 хувийн төлбөрт бартер хөрөнгө оролцуулан 50 хувийн төлбөрийг мөнгөн хөрөнгөөр барагдуулах нөхцөлтэй гэрээ байгуулахыг даалгасугай.

3. “Хос индастри” ХХК-тай “Худалдах, худалдан авах гэрээ” байгуулахад компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг “Ремикон” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхсайхан-д олгосугай.

Тогтоолтой танилцаж зөвшөөрсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн:

Гишүүд: Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

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

2025 оны 05-р сарын 14-ний өдөр *Дугаар 25/3/6* *Улаанбаатар хот*

Зөвшөөрөл олгох тухай

“Ремикон” ХК-ийн 2025 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл”-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. 500,000,000 (Таван зуун сая) төгрөгийн үнэ бүхий ҮBS-120 маркийн зөөврийн бетон зуурмагийн үйлдвэрийн 50 хувийн төлбөрийг төлөөд үлдэгдэл төлбөр болох 250,000,000 (Хоёр зуун тавин сая) төгрөгийг Худалдаа хөгжлийн банкны 24 сарын хугацаатай, нэг жилийн 18 хувийн хүүтэй зээлийг хүсэж авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Зээлийн гэрээний барьцаанд зээлээр авч буй ҮBS-120 маркийн зөөврийн бетон зуурмагийн үйлдвэр, компанийн Э-2201066588 болон Ү-2201023763 тоот дугаартай үл хөдлөх хөрөнгүүд болон ирээдүйд борлуулалтаас орж ирэх мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын үлдэгдлийг тус тус 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:

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8604 ... 5191823

Д.Алтанхуяг

С.Баянмөнх

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Монгонсүх

Б.Батсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга

"РЕМИКОН ХК"-ИЙН
"ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ"-ИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 28-ний өдөр *Дугаар 25/3/7* *Улаанбаатар хот*

Зөвшөөрөл олгох тухай

"Ремикон" ХК-ийн 2025 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. "Монцемент билдинг материалс " ХХК-с цемент худалдан авахдаа ашиглах 500,000,000 (Таван зуун сая) төгрөг хүртэлх хэмжээтэй, 12 сарын хугацаатай, нэг жилийн 24 хувийн хүүтэй нийлүүлэлтийн сүлжээний зээлийн эрхийг Худалдаа хөгжлийн банкн-д нээлгэхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү зээлийн гэрээний барьцаанд Ү-2204092998 гэрчилгээний дугаартай, Улаанбаатар хот, БЗД, 8-р хороо, Амгалан /13260/, цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, 12-р байр, 1 давхар, 4 тоот, 188.17 м2 үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө болон ирээдүйд 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

С.Дөлгөөн

Х.Хашчимэг

Ч.Мөнгөнсүх

Б.Батсайхан

Ц.Эрдэнэбаяр

Дарга: Х.Гантулга