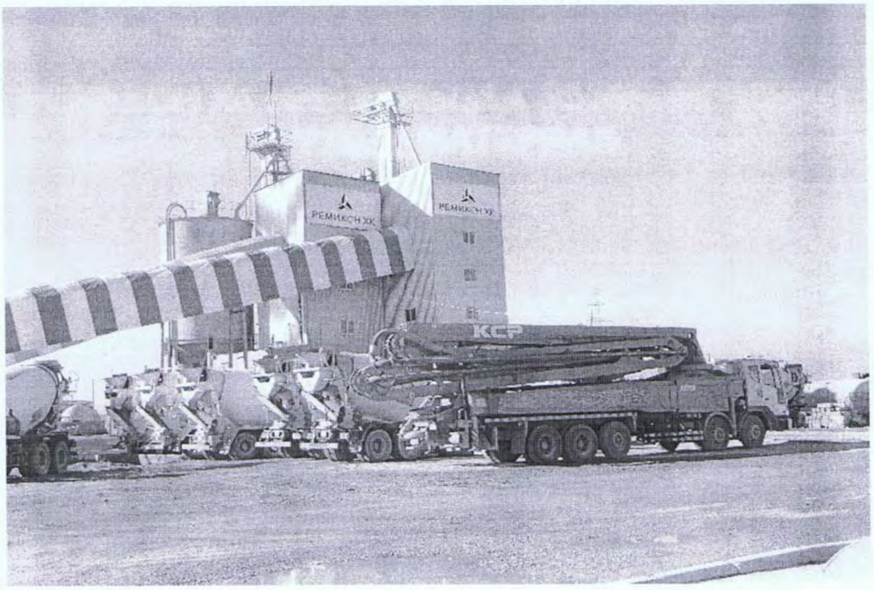
2015

РЕМИКОН ХК

РЕМИКОН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ



РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР

2015.04.30 №... Улаанбаатар хот

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8, Ремикон ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Тооллогын комиссын тайлан зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Ремикон ХК-ийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнгийн тухай

1.Ремикон ХК-ийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал авсан 1-р асуудал болох Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь сунгах асуудалд Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч нар Х.Ганхуяг - 103,6%, Ж.Мандар – 98,4%, И.Масатэрү – 99,6%, Ч.Мөнгөнсүх – 99,6%, Ц.Эрдэнэбаяр – 99,6%, Э.Мөнхсайхан – 99,6%, Г.Цогнэмэх – 101,8%, хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч нар Н.Золбоо – 99,6%, Н.Батгэрэл – 99,6%, Д.Алтанхуяг – 99,6%, С.Баянмөнх – 99,6% хувийн зөвшөөрсөн санал тус тус авсныг баталгаажуулсугай.

2.Ремикон ХК-ийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал авсан 2–р асуудал болох Ремикон ХК-ийн 2013 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн дүгнэлтийг батлах тухай асуудал санал хураалтаар 99,6% хувийн зөвшөөрсөн санал авсныг баталгаажуулсугай.

3.Ремикон ХК-ийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал авсан 3–р асуудал болох ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах асуудалд Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, хараат гишүүн, хараат бус гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын цалингийн дээд хязгаар, олгох нөхцөл зэргийг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 04 дугаар сарын 20-ний өдрийн дугаар 15/2/3 тоот шийдвэрийг батлах тухай асуудал санал хураалтаар 99,6% хувийн зөвшөөрсөн санал авсныг баталгаажуулсугай.

4.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь сунгах, Ремикон ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн дүгнэлтийг батлах, ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах тухай асуудлуудын дүнгийн талаар Ремикон ХК-ийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Б.АЛТАНЦЭЦЭГ

РЕМИКОН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ТАНАА

Энэхүү Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь манай компанийн хувьд 11 дэх хурал бөгөөд хувьцаа эзэмшигчид та бүхэн ач холбогдол өгч оролцохыг уриалж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын өмнө хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын талаарх танилцуулгыг та бүхэндээ өргөн барьж байна.

Компанийн ирээдүйн зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэхэд та бүхний идвэхтэй үйл ажиллагаа чухал үүрэгтэй болохыг онцлон тэмдэглэж байна.

Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх

Хурлын тов:

Ремикон ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Лхагва гаригт 11 цагт Хера индастриал паркын 2 дугаар давхарт хурлын зааланд болно.

Хэлэлцэх асуудал:

1.Ремикон ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,

2.Ремикон ХК-ийн 2015 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах,

3.Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, томилох,

4.Ремикон ХК-иас 2014 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар танилцуулах,

5.Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхаа тайланг танилцуулах,

6. ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах

Ремикон ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Ремикон ХК, 99101996, 99096923

Андеррайтер, брокер дилерийн Гаули ХХК-ийн 70153300 утаснуудаас лавлана уу.

"РЕМИКОН"ХК-ИЙН
"ТОЛООЛОН УДИРДАХ ЗОВЛОЛ"-ИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2015 оны 03-р сарын 09-ний өдөр *Дугаар* 15/01/07 *Улаанбаатар хот*

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай

"Ремикон" ХК-ний 2015 оны 03-р сарын 09 -ний өдрийн "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. "Ремикон" ХК-ийн ээлжит "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал"-ыг ***2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ний*** өдрийн ***Пүрэв гаригт*** 11.00 ***цагт*** "Хера Индастриал парк"-ийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг ***2015 оны 03 дугаар сарын 23 -ны*** өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд санал авах хуудас болон хурлын материалтай "Гаүли" ХХК брокер дилерийн компани дээр 2014 оны 03 -р сарын 18-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09-17 цагийн хооронд ирж танилцсугай.
4. Бичгээр санал авах хуудсыг хүлээж авах сүүлчийн хугацааг 04 дүгээр сарын 27-ны 17:00 цаг хүртэл брокер дилерийн компанид буюу "Гаүли" ХХК -ний байран дээр авахаар тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай "Хувьцаа Эзэмшигч"-дэд зарлах өдрийг 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөр тогтоосугай.
6. "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал"-ыг зохион байгуулах комиссын даргаар Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаярыг томилсугай.
7. "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал"-ын даргаар Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаярыг томилсугай.
8. "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал"-ын тооллогын комиссын даргаар Б.Алтанцэцэгийг, гишүүнээр Т.Олмаа нарыг томилсугай.
9. "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал"-аар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг "*Хавсралт №1*"-ээр батлсугай.
10. "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал"-ын талаарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загварыг "*Хавсралт №2*" -оор батлсугай.

11. "Ремикон" ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал-д санал авах хуудсыг "Хавсралт №3"-аар баталсугай.
12. Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг "Хавсралт №4"-оор баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Х.ГАНХУЯГ

2015 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
15/01/07 тоот тогтоолын
Хавсралт 1

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
...04 - 5191823

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДАХАД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

Хэлэлцэх асуудал:

1. Ремикон ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах.
2. Ремикон ХК-ийн 2015 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах
3. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, томилох
4. Ремикон ХК-иас 2014 оны санхүүгийн жилийн ашгаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар танилцуулах
5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхаа тайланг танилцуулах
6. ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах

2015 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
15/3/07 тоот тогтоолын
Хавсралт 2

РЕМИКОН ХК
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 5191923

РЕМИКОН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 сарын 30-ний өдрийн Пүрэв гариг 11.00 цагт "Хера Индастриал парк"-ийн (Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо 24 А-Гэзэрчдийн гудамж) байранд болно.
Хэлэлцэх асуудал:

1. Ремикон ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах.
2. Ремикон ХК-ийн 2015 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө танилцуулах
3. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, томилох
4. Ремикон ХК-иас 2014 оны санхүүгийн жилийн ашгаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар танилцуулах
5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхээ тайлан танилцуулах
6. ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах

Хуралд орох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрөөр тасалбар болно.
Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувь нийлүүлэгчид саналаа 2015 оны 04 дүгээр сарын [illegible]-ний өдрийн 17 цагаас өмнө харьяа брокер дилерийн компанид буюу ГАҮЛИ ХХК-д ирүүлэх байна.
Хувьцаа эзэмшигчид санал авах хуудас болон хурлын материалтай танилцахдаа "ГАҮЛИ" ХХК брокер дилерийн компани дээр ажлын өдрүүдэд 09.00-17.00 цагийн хооронд ирж танилцаж болно.
Жич:

- Хуралд оролцохдоо өөрсдийн иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт болон жолооны үнэмлэхний аль нэгийг авчирсан байна.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
УТАС: 99101996, 99096923 E-MAIL: info@remicon.mn

2015 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
15/01/02 тоот тогтоолын
Хавсралт 3

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА8904 ☏ 5191823

"РЕМИКОН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ....нэр...................................
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар ....
Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо ....

Хэлэлцэх асуудлууд

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	2014 оны компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан батлах		
2	ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох		
3	ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах		

Жич: Хэрэв та хуралд биечлэн оролцох боломжгүй бол өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг оролцуулах буюу 2013 оны 04 сарын 08 -ны дотор бөглөсөн саналын хуудсаа харьяа брокер дилерийн компанид хүргүүлж саналаа өгч болно.

Брокер../

Хувь нийлүүлэгч................................../

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

1. Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов.
2. Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцов.

Шалтгаан..

Тооллогын комиссын дарга..

2015 оны 03-р сарын 09-ны одрийн
Толоолон Удирдах Зовлолийн
15/01/02 тоот тогтоолын
Хавсралт 4

РЕМИКОН ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛААНБААТАР ХОТ

РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН БЭЛТГЭЛ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ НАРТ ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

1. Ремикон ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Толоолон удирдах зовлолийн дүгнэлт.

2. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Толоолон удирдах зовлолийн гишүүдээр сонгох, томилох, гишүүдийн танилцуулга.

3. Ремикон ХК-нас 2014 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар Толоолон удирдах зовлолийн тогтоол.

4. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Толоолон удирдах зовлол үйл ажиллагааны тайлан.

5. Ремикон ХК-ийн Цалин урамшууллын хорооны дүгнэлт

РЕМИКОН ХК-ийн ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ

2015.04.30 Улаанбаатар хот

Ремикон ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурал болох газар: Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороо, Тээвэрчдийн гудамж, 24А, Хера индастрал паркийн байранд болно.

Д\Д		Хугацаа	Хариуцах эзэн	Тусгай тэмдэглэл
1.	Ремикон ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдааны нээлт	11 цаг 00 11 цаг 05	ХЭХ зохион байгуулах комиссын дарга Ц.Эрдэнэбаяр	Хурлыг нээж үг хэлнэ.
2.	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирц	11 цаг 05 11 цаг 10	Тооллогын комиссын дарга Б.Алтанцэцэг	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц танилцуулна
3.	Хэлэлцэх асуудлын танилцуулга	11 цаг 10 11 цаг 15	ТУЗ нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир	
4.	2014 санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах	11 цаг 15 11 цаг 40	Ремикон ХК гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх,	асуулт асуух, Асуулдтанд Хариулт өгнө.
5.	2015 оны төлөвлөгөө	11 цаг 40 12 цаг 00	Ремикон ХК гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх,	асуулт асуух, Хариулт өгнө.
6.	ТУЗ-ийн гишүүн сонгох, томилох	12 цаг 00 12 цаг 10	ТУЗ нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир	асуулт асуух, Асуулдтанд Хариулт өгнө.
7.	ТУЗ-ийн ажиллах төсөв батлах	12 цаг 10 12 цаг 15	ТУЗ нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир	асуулт асуух, Асуулдтанд Хариулт өгнө.
8.	Ногдол ашиг хуваарилах гүй талаарТУЗ-ийн тогтоол танилцуулах	12 цаг 15 12 цаг 20	ТУЗ нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир	асуулт асуух, Асуулдтанд Хариулт өгнө.
9.	ТУЗ-ийн тайланг танилцуулах	12 цаг 20 12 цаг 25	ТУЗ нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир	асуулт асуух, Асуулдтанд Хариулт өгнө.
10.	Санал хураалт	12 цаг 25 12 цаг 30	Тооллогын комиссын дарга	Санал хураах хуудас Бөглөх талаар танилцуулга хийнэ.
11.	Саналын хуудас тоолох	12 цаг 30 12 цаг 50	Тооллогын комиссын гишүүд	
12.	Завсарлага	12 цаг 30 12 цаг 50	Зохион байгуулах хороо	Үдийн цайнд орох
13.	Санал хураалтын дүн танилцуулах	12 цаг 50 12 цаг 55	Тооллогын комиссын Дарга Б.Алтанцэцэг	
14.	Ремикон ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдааны тогтоолын төслийг танилцуулна	12 цаг 55 13 цаг 00	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир	

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

2015 оны 03-р сарын 09-ний өдөр *Дугаар* 15/01/08 *Улаанбаатар хот*

Ремикон ХК-ийн 2014 оны үйл
ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн
талаар дүгнэлт гаргах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11. Ремикон ХК-ийн дүрмийн 7.34.18. 2015 оны 03-р сарын 09 -ний өдрийн "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Ремикон ХК нь 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 67 хувийн үр дүнтэйгээр гүйцэтгэж, 2014 оны санхүүгийн тайлангаар ашиг муутай ажилласан болохыг дүгнэсүгэй.

2. Ремикон ХК-ний 2013 оны үйл ажиллагааг 67 хувийн үр дүнтэй гүйцэтгэж, 2014 оны санхүүгийн тайлангаар ашиг муутай ажилласан болохыг дүгнэсэнтэй холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулахыг Төлөөлөн удирах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир, Ремикон ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх нарт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Х.ГАНХУЯГ