КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 06 сарын 30-ны өдөр № 2022/21-02 Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 06 сарын 30-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. 2021 оны 6 сарын 30-ны өдөр Ард Бит ХХК-тай байгуулсан авлагын гэрээний хугацааг нэг жилээр дараах нөхцөлөөр сунгахыг зөвшөөрсүгэй. Үүнд:
   А. Ард Кредитын эзэмшлийн 40,000,000 (дөчин сая) ширхэг АрдКойн (ARDX)-ыг нөхцөлт бусаар ашиглуулах зорилгоор шилжүүлж, гэрээний хугацаа дуусах өдөр Дакс бирж дээрх АрдКойны өдрийн жинэлсэн дундаж ханш 150 (нэг зуун тавь) төгрөгөөс давсан тохиолдолд хэлцлийг хэрэгжүүлэх ба 150 төгрөгийн ханшаар тооцож дараагийн ажлын өдөр Ард Кредит нь Ард Бит-ээс төгрөгөөр нэхэмжилнэ.

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, холбогдох төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэнд үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү санал хураалтад сонирхлын зөрчилгүй этгээдүүд оролцож шийдвэр гаргасан болохыг дурдсугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод Аудитын Хороонд үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
АРД КРЕДИТ ББСБ ХК
9023051344 5459567

ДАРГА Ч.ГАНЗОРИГ