

2024 оны 8 сарын 29-ний өдөр

№2024/05

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн Ердийн гишүүдийг
томилох тухай

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт Дараах асуудлыг зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ гэснийг;

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэгт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох гэснийг;

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэгт Энэ хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнийг сонгоно гэснийг;

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 2024 оны 8 сарын 29-ний өдрийн Тооллогын комиссын 24/07 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Ердийн гишүүдээр дараах нэр дэвшигчийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацаанд томилсугай.

1.1. Гүррагчаа овогтой Сүхбаатар;

1.2. Мөнхбат овогтой Мөнх-Эрдэнэ.

2. Энэхүү шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдийг Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах хороонд хүргүүлж зохих зөвшөөрөл, дүгнэлтийг гаргуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (Г.Есү-Үжин)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ