



ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Премиум Нэксус ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурал ("Хурал")-ын шийдвэр болон Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг
томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дох заалт, Премиум Нэксус ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурал ("Хурал")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн ердийн гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Адилбишийн Ганхуяг,
 - (ii) Адилбишийн Ганболд,
 - (iii) Гансүхийн Бат-Эрдэнэ,
 - (iv) Чойжин-Осорын Мөнхчимэг,
 - (v) Ганболдын Чинзориг,
 - (vi) Болдбаатарын Бат-Эрдэнэ.
2. Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Өлзийсүрэнгийн Эрдэнэчимэг,
 - (ii) Ванчигийн Ганзориг,
 - (iii) Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын орлогч (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ