

“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр

№ТУЗТ 11/2022

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Erdenes America” LLC охин компанийн Эрх
бүхий албан тушаалтан томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8, Компанийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.10.1, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн Америкийн Нэгдсэн Улсын Делавер мужид байгуулагдсан “Erdenes America” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан Гүйцэтгэх захирлаар Цэдэндамба овогтой Хуягийг томилсугай.
2. Компанийг үүсгэн байгуулах, холбогдох бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэхтэй холбогдсон зардлыг Компани хариуцахыг дурдсугай.
3. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх болон охин компани үүсгэн байгуулахтай холбоотойгоор Америкийн Нэгдсэн Улсын Делавер мужид холбогдох эрх бүхий албанд бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Хуягт)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Т.ЗОЛБОО/