

“ESG FINANCE” JSC

“И Эс Жи Файнанс” ХК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

2026 оны 8 сарын 12 өдөр

Дугаар: 26/01/03

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Гомбо овогтой Оюунболдыг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.
3. Холбогдох өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд хийлгүүлэхийг шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн дарга Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД :

1. Ц.Сарантуяа
2. Р.Отгонбат
3. Эльер Хасанов
4. Г.Оюунболд
5. С.Сайнболор
6. Т.Камолиддин
7. Г.Энхбат
8. Б.Хосбаяр
9. А.Дилдора



И ЭС ЖИ ФАЙНАНС ХК
ESG FINANCE
JSC
УЛААНБААТАР ХОТ
Ш 40568 9023041619

(Signatures of board members)

“ESG FINANCE” JSC

“И Эс Жи Файнанс” ХК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

2026 оны 8 сарын 12 өдөр

Дугаар: 26/01/05

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооноос оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Раднаабазар овогтой Отгонбатыг компанийн гүйцэтгэх захирлаар сонгосугай.

2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээг хавсралтаар баталж, уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Г.Оюунболдод зөвшөөрсүгэй.

3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Г.Оюунболдод үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн дарга
ESG FINANCE
JSC
УЛААНБААТАР ХОТ
ШТЧ0568 2030136 9023041619

Г.ОЮУНБОЛД

“ESG FINANCE” JSC

“И Эс Жи Файнанс” ХК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

2026 оны 8 сарын 12 өдөр

Дугаар: 26/01/04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалт, ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооноос оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Цэрэнгомбо овогтой Болормааг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн Ц.Болормаатай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсугай.
3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Г.Оюунболдод зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Ц.Болормаад үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД