

“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2026 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр №ТУЗТ 03/2026

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Эрх олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дах хэсэг, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.10.7 дах хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн тухай хууль болон “Эйс Ассошиэйтс ББСБ” ХХК болон “Кларо трейд” ХХК-ийн дүрэмд заасан хувьцаа эзэмшигчийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийг “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн нэрийн өмнөөс төлөөлж “Эйс Ассошиэйтс ББСБ” ХХК болон “Кларо трейд” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд эдлэх эрх, нэмж хувьцаа гаргах, нэмж гаргах энгийн хувьцааны үнэ тогтоох, худалдаж авах, Компанийн дүрэмд тусгагдсан үйл ажиллагаанд компани төлөөлж гэрээ хэлцэл хийх эрхийг 3 жилийн хугацаатай Гүйцэтгэх захирал (Ц.Хүдэрмөнх)-д олгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Г.ЗОЛБОО/