

“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2026 оны 02 дугаар сарын 07-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 07-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Компанийн тухай” хууль болон “Эйс Ассошиэйтс ББСБ” ХХК, “Кларо трейд” ХХК, “Эрдэнэс агро энд ресорт” ХХК, “Эрдэнэс капитал маркетс” ХХК-иудын дүрэмд заасан хувьцаа эзэмшигчийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийг “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн нэрийн өмнөөс төлөөлж “Эйс Ассошиэйтс ББСБ” ХХК, “Кларо трейд” ХХК, “Эрдэнэс агро энд ресорт” ХХК, “Эрдэнэс капитал маркетс” ХХК-ийн -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд эдлэх эрх, тухайлбал компанийн нэр солих, дээр дурдсан компаниуд өөр компанид нэгдэж орох, нэгтгэж авах, нэмж хувьцаа гаргах, нэмж гаргах энгийн хувьцааны үнэ тогтоох, компани худалдаж авах бүхий л үйл ажиллагаанд компани төлөөлж хувьцаа эзэмшигчийн өмнөөс шийдвэр гаргах, гэрээ хэлцэл хийх эрхийг 3 (гурав) жилийн хугацаатай Гүйцэтгэх захирал (Ц.Хүдэрмөнх)-д олгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Т.ЗОЛБОО/