Ard Санхүүгийн Нэгдэл

Утас: 7700 3322
И-мэйл хаяг: info@ardholdings.com

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

2026 он 5 сар 5 өдөр

№ 26/10

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17, 76.1.18 дахь хэсэг, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК (цаашид "**Компани**" гэх)-ийн дүрэм болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 18 сарын хугацаатай, жилийн 19.5 хувийн хүүтэй нээлттэй бондын барьцаанд Компанийн өмчлөлийн 7,500,000 ширхэг Монгол Шуудан ХК /MNP/-ийн хувьцаа, 89,000,000 ширхэг Ард Кредит ББСБ ХК /ADB/-ийн энгийн хувьцааг Апекс Капитал ҮЦК ХХК-д тус тус барьцаалахыг **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**

2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудит эрхэлсэн захирал М.Мөнх-Эрдэнэд үүрэг **БОЛГОСУГАЙ.**

3. Бондын барьцаанд дээрх хөрөнгийг барьцаалахтай холбоотой гэрээ, хэлцэлд компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Санхүү хариуцсан захирал Г.Билгүүнд **ОЛГОСУГАЙ.**

ДАРГА Ч.ГАНХУЯГ