

2026/ 4/ 24

26/10
№.....

Улаанбаатар хот

**АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ***Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн түр томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.5, 77.6 дахь хэсэг, Ард Инвестмент Групп ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр Мостерд овогтой Корнелис Якобус (Cornelis Jacobus Mosterd) (Passport number: BW2B38355)-ийг түр томилсугай.
2. Энэхүү тогтоол нь гарсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Сангийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр томилогдсон Корнелис Якобусийг тохиромжтой этгээдээр тодорхойлуулах, улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга О.Нандинцэцэгт даалгасугай

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



П.БАТБАЯР