

“ЭРДЭНЭС СОЛЮШИНС” ХК

2026 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр

№ ХЭХ 03/2026

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр
нэмэгдүүлэх, бусад банк бусыг нэгдэж байгаа
болон нэгтгэж тухай

Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2, 20.3, 76 дугаар зүйлийн 76.1.17, 76.1.18 дах хэсэг, 89 дүгээр зүйлийн 89.1, 89.2 дахь хэсэг, 91 дүгээр зүйлийн 91.2 дахь хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.1, 92.2, 92.3 дах хэсэг, “Эрдэнэс сольюшинс ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйл, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.4 дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн ТУЗТ 05/2026 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Эйс ассошиэйтс ББСБ” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр нэмэгдүүлэх, бусад банк бус санхүүгийн байгууллагын нэгдэж байгаа болон нэгтгэж байгааг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.
2. “Эйс ассошиэйтс ББСБ” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр нэмэгдүүлэх, бусад банк бус санхүүгийн байгууллагын нэгдэж байгаа болон нэгтгэж байгаа үндсэн гэрээг батласугай.
3. Компанийн 2026 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит хурлын 12.00 цагт <http://meet.google.com/zbf-hmrf-guy> байхаар зарлан хуралдуулсан видео бичлэгийг хадгалсугай.



/Т. ЗОЛБОО/

“ЭРДЭНЭС СОЛЮШИНС” ХК

2026 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр

№ ХЭХ 04/2026

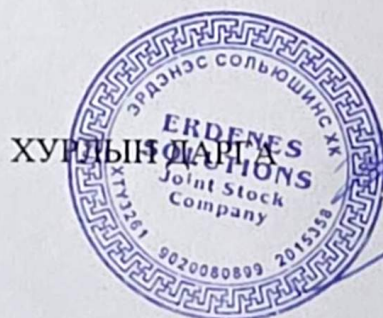
Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Охин компани нэмж хувьцаа гаргах,
сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17, 76.1.18 дах хэсэг, 89 дүгээр зүйлийн 89.1, 89.2 дахь хэсэг, 91 дүгээр зүйлийн 91.2 дахь хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.1, 92.2, 92.3 дах хэсэг, “Эрдэнэс сольюшинс ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйл, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.4 дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн ТУЗТ 05/2026 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. “Шонхор дронс” ХХК нь 1(нэг) бүр нь 1(нэг) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 1,600’000’000 (нэг тэрбум зургаан зуун сая) ширхэг буюу 1,600’000’000 (нэг тэрбум зургаан зуун сая) төгрөгийн энгийн хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компани “Шонхор дронс” ХХК-ийн нэмж гаргасан энгийн хувьцаанаас компанид ноогдох өөрийн эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхээ эдлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
3. “Шонхор дронс” ХХК-ийн энгийн хувьцаа нэмж гаргах хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд Компанийг төлөөлж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Б.Ган-одыг оролцуулсугай.



/Т. ЗОЛБОО/