



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-ыг 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн 14:00–16:30 цагт Улаанбаатар хот 17011, Хан-Уул дүүрэг, Махатма Ганди гудамж 39, Корпорэйт Конвеншн Центрийн 5-р давхрын хурлын өрөөнд хуралдуулав.

Хурлын даргаар Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн дарга А.Ганхуяг, Хурлын Тооллогын комиссоор Голомт Капитал ҮЦК-ийн Харилцагчийн үйлчилгээний ахлах Б.Эрдэнэцэцэг (дарга), Брокер Н.Халиунгоо, Хөрөнгө оруулалтын шинжээч А.Намуун нар, Хурал зохион байгуулах комиссоор Санхүүгийн газрын захирал, Бизнес контроллер Д.Бүдханд (дарга), ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т.Гантулга, Маркетингийн газрын захирал Г.Батбаатар нар тус тус ажиллав. Хуралд ТУЗ-ийн ердийн гишүүд болох А.Ганболд, Г.Бат-Эрдэнэ, З.Уянга, Г.Чинзориг, Б.Бат-Эрдэнэ, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд болох Ө.Эрдэнэчимэг, Гари Стивен Биондо нар оролцов.

Хурлын дарга Тооллогын комиссын даргаас хурлын ирцийг танилцуулахыг хүсэв. Хуралд Компанийн 720,676,442 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцож Компанийн нийт саналын эрх бүхий 817,768,643 ширхэг энгийн хувьцааны 88.13 хувь болж байгааг Хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд болон Хурлын даргад мэдээлж Компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 88.13 хувийг эзэмшигчид Хуралд оролцож байгаа тул Хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсоныг мэдээлэв.

Хурлын дарга Хурлыг нээж, Хурлын дэг болон Хурлаар танилцуулах болон хэлэлцэх асуудлыг танилцуулав. Үүнд:

- (i) Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх,
- (ii) Компанийн нэмж гаргах энгийн хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх,
- (iii) Компанийн энгийн хувьцааг нэмж гаргах, өрийн хувьцаагаар солих, нэмж гаргасан хувьцааг хаалттай хүрээнд эзэмшүүлэх,
- (iv) Компанийн оршин байгаа хаягийг өөрчлөх,
- (v) Компанийн оноосон нэрийг өөрчлөх,
- (vi) Компанийн нэмэлт өөрчлөлт орсон дүрмийн төслийг батлах,
- (vii) ТУЗ-ийн гишүүдийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгож дахин томилох.

Хурлын дарга Тооллогын комиссыг Хуралд санал өгөх журмыг танилцуулахыг хүсэв. Тооллогын комиссын дарга Хурлаар хэлэлцэх 1-6 дугаар асуудлыг ердийн аргаар санал хураах ба хувьцаа эзэмшигчид нь эдгээр асуудалд "Зөвшөөрсөн", "Татгалзсан" эсвэл "Түдгэлзсэн" ээ илэрхийлж харгалзах нэг нүдэнд ☒ тэмдэглэгээг хийж санал аа өгөх, харин Хурлаар хэлэлцэх 7 дугаар асуудлыг кумулятив аргаар санал хураах тул хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байж хувьцаа эзэмшигчид саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй тухай танилцуулав.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга болон Компанийн Гүйцэтгэх захирал Г.Чинзориг нар хэлэлцэх асуудал тус бүрийн танилцуулгыг хийв.

1. КОМПАНИЙН ЗАРЛАСАН ЭНГИЙН ХУВЬЦААНЫ ТООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Компанид дунд болон урт хугацаанд стратегийн түвшинд хамтран ажиллах хөрөнгө оруулагч нар нэмэгдэж, бизнесийн хувьд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн тул Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дэх заалтын дагуу Компанийн зарласан энгийн хувьцааныхаа тоог 264,492,441 ширхэг энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлэх асуудлыг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт байгаа эсэхийг тодруулав. Дээрх асуудлуудтай холбоотой асуулт хувьцаа эзэмшигчдээс ирээгүй.

2. КОМПАНИЙН НЭМЖ ГАРГАХ ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИД ХУДАЛДАН АВАХ ЭРХИЙГ ЭДЛҮҮЛЭХГҮЙ БАЙХ

Компанийн нэмж гаргах энгийн хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай асуудлыг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулсан бөгөөд Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1 дэх заалтын дагуу Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь Компаниас нэмж гаргах энгийн хувьцааг өөрийн энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тодорхой нөхцөлөөр тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй; Компани нь өөрийн хөрөнгийн нэмэлт шаардлагад үндэслэн 296,483,391 ширхэг зарласан энгийн хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагч нарт нэмж гаргах үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах зорилгоор Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.8 дах заалтын дагуу Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн тэргүүн ээлжид хувьцаа худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх саналыг танилцуулаад хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт байгаа эсэхийг тодруулав. Дээрх асуудлуудтай холбоотой асуулт хувьцаа эзэмшигчдээс ирээгүй.

3. КОМПАНИЙН ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ НЭМЖ ГАРГАХ, ӨРИЙГ ХУВЬЦААГААР СОЛИХ, НЭМЖ ГАРГАСАН ХУВЬЦААГ ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД ЭЗЭМШҮҮЛЭХ

Компани нь бизнесийн хувьд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор дунд болон урт хугацаанд стратегийн түвшинд хамтран ажиллах хөрөнгө оруулагч нарт хувьцаа гаргаж хаалттай хүрээнд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дэх заалтын дагуу 296,483,391 ширхэг энгийн хувьцааг гарган нэгж бүрийг нь 208 төгрөгөөр худалдан нийт 61,668,545,328 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг эд хөрөнгийн эрхээр болон зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэх замаар татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд ийнхүү хувьцааг нэмж гаргаснаар Компанийн гаргасан энгийн хувьцааны тоо 296,483,391 ширхгээр нэмэгдэж, нийт гаргасан хувьцааны тоо 1,114,252,034 болсныг Компанийн Дүрэмд тусгаж холбогдох бүртгэх байгууллагуудад бүртгүүлэхээр төлөвлөсөн тухай Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, эд хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэн авч буй компаниуд болох Чингис Шар Айраг ХХК, Чингис Шар Айраг Клуб ХХК, Сэнтрал Коммерс ХХК, Сэнтрал Кофе Реүстинг ХХК болон Стора Централ ХХК-ийн нарыг нэгтгэснээр ямар ач холбогдолтой талаарх танилцуулгыг Гүйцэтгэх захирал, компаниудын хөрөнгийн үнэлгээг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга нар тус тус танилцуулаад хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт байгаа эсэхийг тодруулав.

Дээрх асуудлуудтай холбоотой Компанийн хувьцаа эзэмшигч Мөнхбаатарын Зулбаяр Компани нь 2021 онд IPO хийснээс хойш 2 дах удаагийн санхүүжилтээ татаж байгаа ба 2024 онд дахин хөрөнгө оруулалт татах эсэх, хэзээ Компанийн өрийн ашгаас санхүүжиж эхлэх талаар тодруулахад одруулахад энэ удаагийн хувьцаа гаргалт IPO хийснээс хойшхи ахин хөрөнгө татан төвлөрүүлж байгаа анхны үйл ажиллагаа бөгөөд Компани нь 2024 оноос эхлэн өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ хөрөнгө оруулалт хийх, зээлээ төлөх боломжтой болж эхлэх тухай Хурал зохион байгуулах комиссын дарга тайлбар өгөв.

Компанийн хувьцаа эзэмшигч Жадамба Энхтунгалаг Чингис Шар Айраг ХХК-ийн өмнөх хувьцаа эзэмшигчид хэн байсан талаар тодруулахад Хурлын дарга тухайн компанийн нийт гаргасан хувьцааны 46 хувийг Хами-Агадес компани (Швейцар улсын иргэн Майкл Ханг), 5 хувийг Швейцар улсын иргэн Алфред

Карл Нэф, 26 хувийг Залуу Монгол ХХК (Сономпилийн Даян-Очир) нар болон бусад хувьцаа эзэмшигчид эзэмшиж байсан тухай тайлбарлав.

Компанийн хувьцаа эзэмшигч Нямдорж Энхтуяа нь Хурлын талаарх мэдээлэл аваагүй, ямар асуудал хэлэлцэж байгааг мэдээгүй, хувьцааны үнэ унасан, мөн шилжүүлж авч байгаа компаниуд ашигтай ажилладаг эсэх, үйл ажиллагаа нь тогтвортой явж байгаа эсэх, яагаад Компани алдагдалтай ажиллаж байгаа үед яагаад дахиад компаниуд нэмж байгаа, одоо гаргаж байгаа хувьцааг хэдэн төгрөгөөр гаргах талаар тодруулав. Гүйцэтгэх захирал хөрөнгө оруулагчдын зүгээс хувьцааны уналттай холбоотойгоор гомдолтой байгааг хүлээн зөвшөөрч байгаа ба Хуралтай холбоотой баримт бичигтэй танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигчдэд олгох үүднээс Хурлын зарыг 2023 оны 10-р сарын 30-ны өдөр, давтан зарыг 2023 оны 11-р сарын 14-ний өдөр тус тус Өдрийн сонин болон Өнөөдөр сонин, Компани болон МХБ-ийн цахим хуудсаар, мөн Хурлын танилцуулга материал, санал өгөх зааврыг Компанийн цахим хуудаст байршуулж, брокерын компаниуд болох Голомт Капитал ХХК, Апекс Капитал ХХК-д хүргүүлснийг дурдаад дараахыг танилцуулав. Мөн Компанийн хаалттай хүрээнд гаргаж байгаа хувьцааны нэгж бүрийн үнэ нь 208 төгрөг бөгөөд энэхүү үнэлгээг стратегийн хөрөнгө оруулагчид нь Компанийн бодит үнэлгээ хэмээн үзэж шинээр гаргаж байгаа хувьцааг 208 төгрөгөөр авахаар тохиролцсон. Ковидын дараа мөнгөний нийлүүлэлт багассан, дутагдалд орсонтой холбоотой инфляц өссөн, гадаад орчны нөлөө болон Компанийн дэлгүүрүүдийн байршлаас хамаарч ашигтай, ашиггүй ажиллах тохиолдолд гардаг ба Компанийн хувьд олон дэлгүүрийн борлуулалтын үр дүнг нэгтгэж ашигтай ажилладаг бизнес тул бид зогсолтгүй дэлгүүр нээсээр одоо 365 дэлгүүртэй болж байна. Компанийн дэлгүүрийн тоо өссөнөөр зах зээл дэх хүчийг нэмэгдүүлж байна. Дэлгүүр, түгээлтийн төвд хөрөнгө оруулснаар бид бүтээгдэхүүнийхээ 99 хувийг өөрсдөө түгээж, энэ хэмжээгээр Компанийн ашигт ажиллагаа нэмэгдэх боломжтой болно. Иймд Компани нь 2024 онд нэмэлт хөрөнгө оруулалт татахгүй, ашигт ажиллагаанд төвлөрч ажиллахаар төлөвлөж байгаа тухай танилцуулж, Компани нь IPO хийх үедээ Компанийн хөрөнгө оруулалт нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалт болохыг танилцуулсан бөгөөд IPO хийснээс хойш 2 жил өнгөрч байгаа нь хөрөнгө оруулалтын хувьд богино хугацаа болохыг тэмдэглэв. Мөн Компани нь цаашид улам олон дэлгүүр нээх, өсөх боломжууд байгаа ба Компани нь хийж байгаа бизнестээ итгэлтэй байгаа, шаардлагатай суурь бүтцийг ихэнхийг бүрдүүлээд байгааг дурдав.

4. КОМПАНИЙН ХАЯГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ

Компанийн ерөнхий захиргаа байршин байгаа газрыг Монгол Улс, Улаанбаатар 13312, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Олимп хороолол, Их Монгол Улсын гудамж 202, Сакура Тауэр, 7-н давхарт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Компанийн оршин байгаа хаягийг өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгах асуудлыг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулж хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт байгаа эсэхийг тодруулав. Дээрх асуудлуудтай холбоотой асуулт хувьцаа эзэмшигчдээс ирээгүй.

5. КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТЛАХ

Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтад заасан журмын дагуу Компанийн оноосон нэрийг Премиум Нэксус ХК хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусган улмаар холбогдох бүртгэх байгууллагуудад бүртгүүлэх асуудлыг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулж хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт байгаа эсэхийг тодруулав. Дээрх асуудлуудтай холбоотой асуулт хувьцаа эзэмшигчдээс ирээгүй.

6. КОМПАНИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙГ БАТЛАХ

Компанийн зарласан болон гаргасан энгийн хувьцааны тоо, оршин байгаа хаяг, оноосон нэр өөрчлөлт орж байгаатай холбогдуулан нэмэлт өөрчлөлт орсон дүрмийн төслийг батлах тухай асуудлыг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулж хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт байгаа эсэхийг тодруулав. Дээрх асуудлуудтай холбоотой асуулт хувьцаа эзэмшигчдээс ирээгүй.

7. ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ

Компанийн Дүрэмд заасны дагуу ТУЗ-ийн 9-н гишүүнтэй, гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байхаар заасан бөгөөд ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Очирбатын Батмөнх, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Нямжавын Энхболд нар нь 2023 оны 10-р сарын 24-ний өдрөөр чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасны дагуу ТУЗ-өөс Залаа-Уулын Уянга-г ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр, Өлзийсүрэнгийн Эрдэнэчимэгийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр томилсонтой холбогдуулан Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн ТУЗ-ийн гишүүдийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгож шинэ бүрэлдэхүүнээр буюу Адилбишийн Ганхуяг, Адилбишийн Ганболд, Гансүхийн Бат-Эрдэнэ, Залаа-Уулын Уянга, Болдбаатарын Бат-Эрдэнэ, Ганболдын Чинзориг нарыг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд, Өлзийсүрэнгийн Эрдэнэчимэг, Ванчигийн Ганзориг, Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo) нарыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд тус тус нэр дэвшүүлж байгаа тухай болон нэр дэвшиж буй гишүүдийн товч намтрыг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулав. Дээрх асуудлуудтай холбоотой асуулт хувьцаа эзэмшигчдээс ирээгүй тул Хурал зохион байгуулах комиссын дарга санал хураалтыг эхлүүлэв. Санал хураалт 10 минут үргэлжлэв.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Тооллогын комиссыг Хурлын санал хураалтын дүнг танилцуулахыг хүсэв. Тооллогын комиссын дарга Хурлын санал хураалтын дүнг дараах байдлаар Хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэв. Үүнд:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоог нэгж бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 264,492,441 ширхэг энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлж, нийт 1,114,252,034 ширхэг байхаар тогтоох асуудлыг зөвшөөрсөн 717,908,974 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.004 хувь, түдгэлзсэн 8,000 ширхэг хувьцаа буюу 0.001 хувь байна.
2. Компани нь 296,483,391 ширхэг зарласан энгийн хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад нэмж гаргахад хувьцаа эзэмшигчдийн тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэж, Компанийн нийт зарласан хувьцаанаас хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, стратегийн хөрөнгө оруулагчдад эзэмшүүлэх нөхцөлийг тогтоох, эдгээртэй холбоотой бусад шийдвэрийг тухай бүр гаргах, энэхүү тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллах эрхийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох асуудалд (i) саналын эрхтэй нийт 91,460,428 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 91,298,804 ширхэг хувьцаа буюу 99.82 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.03 хувь, түдгэлзсэн 131,593 ширхэг хувьцаа буюу 0.14 хувь байсан бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 626,486,577 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 626,486,577 ширхэг хувьцаа байна.
3. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 144,230,770 ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган Премиум Групп ХХК-д эзэмшүүлж, Компани Премиум Групп ХХК нарын хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээний холбогдох заалтын дагуу 30,000,000,160 төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор батлах асуудалд (i) саналын эрхтэй нийт 159,441,195 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 159,279,821 ширхэг хувьцаа буюу 99.89 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.019 хувь, түдгэлзсэн 131,343 ширхэг хувьцаа буюу 0.082 хувь байсан бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 558,505,810 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 558,505,810 ширхэг хувьцаа байна.
4. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 24,619,712 ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд.-д эзэмшүүлж, Компани БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд нарын хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээний холбогдох заалтын дагуу 5,120,900,096 төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор батлах асуудалд (i) саналын эрхтэй нийт 649,966,238 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 649,928,207 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 30,031

- ширхэг хувьцаа буюу 0.005 хувь, түдгэлзсэн 8,000 ширхэг хувьцаа буюу 0.001 хувь байсан бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 67,980,767 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 67,980,767 ширхэг хувьцаа байна.
5. Компанийн стратегийн хөрөнгө оруулагчид болох А.Ганхуяг, А.Ганболд, Д.Бат-Ирээдүй, А.Ганбаатар, А.Одончимэг, О.Батмөнх, Г.Бат-Эрдэнэ болон Ө.Мөнхбаяр нараас Компанид оруулах нийт 26,547,645,072 төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхэд Компанийн 127,632,909 ширхэг энгийн хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гарган эзэмшүүлж, Компанийн хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гаргасантай холбоотойгоор Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцаа 127,632,909 ширхгээр нэмэгдсэн болохыг баталгаажуулж, эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлэн авахтай холбоотой хийгдэх аливаа гэрээ, хэлцэл, түүнтэй холбоотой бусад бүх баримт бичигт Компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгох асуудалд (i) саналын эрхтэй нийт 159,441,195 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 159,402,914 ширхэг хувьцаа буюу 99.97 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.019 хувь, түдгэлзсэн 8,250 ширхэг хувьцаа буюу 0.005 хувь байсан бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 558,505,810 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 558,505,810 ширхэг хувьцаа байна.
 6. Компанийн оршин байгаа хаягийг Монгол Улс, Улаанбаатар 13312, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Олимп хороолол, Их Монгол Улсын гудамж 202, Сакура Тауэр, 7-н давхарт хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрөх асуудлыг зөвшөөрсөн 717,947,005 ширхэг хувьцаа буюу 100.0 хувь, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь байна.
 7. Компанийн оноосон нэрийг Монголоор Премиум Нэксус ХК, Англиар Premium Nexus JSC хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрөх асуудлыг зөвшөөрсөн 717,922,796 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 23,959 ширхэг хувьцаа буюу 0.003 хувь, түдгэлзсэн 250 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь байна.
 8. Компанийн нэмэлт өөрчлөлт орсон Дүрмийн төслийг хавсралт ёсоор батлах асуудлыг зөвшөөрсөн 717,923,046 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 23,959 ширхэг хувьцаа буюу 0.003 хувь, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь байна.
 9. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр өгсөн саналын тоо нь дор дурдсан тоо хэмжээтэй байна.

№	ТУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын хувь
Ердийн гишүүд			
1	Адилбишийн Ганхуяг	718,482,884	11.12%
2	Адилбишийн Ганболд	718,109,884	11.11%
3	Гансүхийн Бат-Эрдэнэ	718,158,868	11.11%
4	Залаа-Уулын Уянга	718,324,515	11.12%
5	Болдбаатарын Бат-Эрдэнэ	718,107,884	11.11%
6	Ганболдын Чинзориг	718,125,445	11.11%
Хараат бус гишүүд			
1	Өлзийсүрэнгийн Эрдэнэчимэг	717,374,914	11.10%
2	Ванчигийн Ганзориг	717,469,640	11.10%
3	Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo)	717,369,011	11.10%

Хурлын дарга санал хураалтын дүнтэй танилцаад хурлаас дараах шийдвэрүүд гарсан тухай танилцуулав.
Үүнд:

Тогтоол 1: Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дох заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоог нэгж бүр нь 100 (нэг зуун) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 264,492,441 (хоёр зуун жаран дөрвөн сая дөрвөн зуун ерэн хоёр мянга дөрвөн зуун дөчин нэгэн) ширхэг энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлж, нийт 1,114,252,034 (нэг тэрбум нэг зуун арван дөрвөн сая хоёр зуун тавин хоёр мянга гучин дөрвөн) ширхэг байхаар тогтоосугай.
2. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоонд орсон өөрчлөлтийг холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг) нарт үүрэг болгосугай.

Тогтоол 2: Компанийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3 дах заалт, 38 дугаар зүйлийн 38.8 дах заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.4 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани нь 296,483,391 (хоёр зуун ерэн зургаан сая дөрвөн зуун наян гурван мянга гурван зуун ерэн нэгэн) ширхэг зарласан энгийн хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад нэмж гаргахад хувьцаа эзэмшигчдийн тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Тогтоолын 1-д заасан Компанийн нийт зарласан хувьцаанаас хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, стратегийн хөрөнгө оруулагчдад эзэмшүүлэх нөхцөлийг тогтоох, эдгээртэй холбоотой бусад шийдвэрийг тухай бүр гаргах, энэхүү тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллах эрхийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

Тогтоол 3: Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3 дах заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дах заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын 8 тоот тогтоол, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 144,230,770 (нэг зуун дөчин дөрвөн сая хоёр зуун гучин мянга долоон зуун далан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган Премиум Групп ХХК-д эзэмшүүлж, Компани Премиум Групп ХХК нарын хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээний холбогдох заалтын дагуу 30,000,000,160 (гучин тэрбум нэг зуун жаран) төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллах, холбогдох баримт бичигт Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгосугай.

Тогтоол 4: Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3 дах заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дах заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын 8 тоот тогтоол, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 24,619,712 (хорин дөрвөн сая зургаан зуун арван есөн мянга долоон зуун арван хоёр) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд.-д эзэмшүүлж, Компани БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд нарын хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээний холбогдох заалтын дагуу 5,120,900,096 (таван тэрбум нэг зуун хорин сая есөн зуун мянга ерэн зургаан) төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллах, холбогдох баримт бичигт Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгосугай.

Тогтоол 5: Компанийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3, 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дах заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын 8 тоот тогтоол, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 48,938,556 (дөчин найман сая есөн зуун гучин найман мянга таван зуун тавин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Ганхуягт эзэмшүүлж, А.Ганхуягийн 10,179,219,648 (арван тэрбум нэг зуун далан есөн сая хоёр зуун арван есөн мянга зургаан зуун дөчин найман) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 36,414,684 (гучин зургаан сая дөрвөн зуун арван дөрвөн мянга зургаан зуун наян дөрвөн) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Ганболдод эзэмшүүлж, А.Ганболдын 7,574,254,272 (долоон тэрбум таван зуун далан дөрвөн сая хоёр зуун тавин дөрвөн мянга хоёр зуун далан хоёр) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
3. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 18,235,318 (арван найман сая хоёр зуун гучин таван мянга гурван зуун арван найман) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч Д.Бат-Ирээдүйд эзэмшүүлж, Д.Бат-Ирээдүйн 3,792,946,144 (гурван тэрбум долоон зуун ерэн хоёр сая есөн зуун дөчин зургаан мянга нэг зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
4. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 6,678,836 (зургаан сая зургаан зуун далан найман мянга найман зуун гучин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Ганбаатарт эзэмшүүлж, А.Ганбаатарын 1,389,197,888 (нэг тэрбум гурван зуун наян есөн сая нэг зуун ерэн

долоон мянга найман зуун наян найман) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:

5. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 6,678,836 (зургаан сая зургаан зуун далан найман мянга найман зуун гучин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Одончимэгт эзэмшүүлж, А.Одончимэгийн 1,389,197,888 (нэг тэрбум гурван зуун наян есөн сая нэг зуун ерэн долоон мянга найман зуун наян найман) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
6. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 4,007,843 (дөрвөн сая долоон мянга найман зуун дөчин гурван) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч О.Батмөнхөд эзэмшүүлж, О.Батмөнхийн 833,631,344 (найман зуун гучин гурван сая зургаан зуун гучин нэгэн мянга гурван зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
7. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 4,007,843 (дөрвөн сая долоон мянга найман зуун дөчин гурван) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч Г.Бат-Эрдэнэд эзэмшүүлж, Г.Бат-Эрдэнэ-н 833,631,344 (найман зуун гучин гурван сая зургаан зуун гучин нэгэн мянга гурван зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
8. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 2,670,993 (зургаан сая зургаан зуун далан найман мянга найман зуун гучин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч Ө.Мөнхбаярт эзэмшүүлж, Ө.Мөнхбаярын 555,566,544 (таван зуун тавин таван сая таван зуун жаран зургаан мянга таван зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
9. Компанийн стратегийн хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд худалдсан хувьцаанаас төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь дор дурдсан хөрөнгөөс бүрдсэн 26,547,645,072 (хорин зургаан тэрбум таван зуун дөчин долоон сая зургаан зуун дөчин таван мянга далан хоёр) төгрөг байхаар тогтоосугай. Үүнд:

Стратегийн хөрөнгө оруулагчид	Чингис Шар Айраг ХХК, Чингис Шар Айраг Клуб ХХК	Сэнтрал Коммерс ХХК	Сэнтрал Кофе Рөүстинг ХХК	Стора Централ ХХК	Нийт
А.Ганхуяг	8,133,170,032	769,596,464	705,889,392	570,563,760	10,179,219,648
А.Ганболд	6,190,099,968	585,952,016	537,447,040	260,755,248	7,574,254,272
Д.Бат-Ирээдүй	3,099,830,032	293,383,168	269,097,088	130,635,856	3,792,946,144
А.Ганбаатар	1,135,250,064	107,499,184	98,600,528	47,848,112	1,389,197,888
А.Одончимэг	1,135,250,064	107,499,184	98,600,528	47,848,112	1,389,197,888
О.Батмөнх	681,150,080	64,540,320	59,197,632	28,743,312	833,631,344
Г.Бат-Эрдэнэ	681,150,080	64,540,320	59,197,632	28,743,312	833,631,344
Ө.Мөнхбаяр	454,099,984	42,958,864	39,402,896	19,104,800	555,566,544
Нийт	21,510,000,304	2,035,969,520	1,867,432,736	1,134,242,512	26,547,645,072

10. Компани нь энгийн хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гаргасантай холбоотойгоор Компани нь нийт гаргасан энгийн хувьцаа 127,632,909 (нэг зуун хорин долоон сая зургаан зуун гучин хоёр мянга есөн зуун есөн) ширхгээр нэмэгдсэн болохыг үүгээр баталгаажуулсугай.

11. Энэхүү тогтоолд дурдсан эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлэн авахтай холбоотой хийгдэх аливаа гэрээ, хэлцэл, түүнтэй холбоотой бусад бүх баримт бичигт Компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгосугай.
12. Энэхүү тогтоолын хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллах, холбогдох баримт бичигт Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захиралд олгосугай.

Тогтоол 6: Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4, 10.5 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн оршин байгаа хаягийг Монгол Улс, Улаанбаатар 13312, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Олимп хороолол, Их Монгол Улсын гудамж 202, Сакура Тауэр, 7-н давхарт хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн оршин байгаа хаягийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

Тогтоол 7: Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 16 дугаар зүйлийн 16.2.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн оноосон нэрийг Монголоор Премиум Нэксус ХК, Англиар Premium Nexus JSC хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн оноосон нэрийн өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

Тогтоол 8: Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("**Хурал**")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн нэмэлт өөрчлөлт орсон дүрмийн төсөл ("**Дүрэм**")-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн Дүрмийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

Тогтоол 9: Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дох заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал

("Хурал")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн ердийн гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Адилбишийн Ганхуяг,
 - (ii) Адилбишийн Ганболд,
 - (iii) Гансүхийн Бат-Эрдэнэ,
 - (iv) Залаа-Уулын Уянга,
 - (v) Болдбаатарын Бат-Эрдэнэ,
 - (vi) Ганболдын Чинзориг.
2. Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Өлзийсүрэнгийн Эрдэнэчимэг,
 - (ii) Ванчигийн Ганзориг,
 - (iii) Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

Ийнхүү танилцуулаад Хурлын дарга Хуралд оролцсон болон асуулт асуусан хувьцаа эзэмшигчдэдээ талархал илэрхийлээд хаалттай хүрээнд гаргаж байгаа хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 төгрөгөөр авч байгаа нь хөрөнгө оруулагчид Компанийн бизнест итгэлтэй байгааг илэрхийлж байна, Компанийн хувьд зах зээлийн судалгаанд үндэслэн бизнес ээ явуулдаг баг хамт олон бөгөөд Компани нь 2024 онд том зорилт тавин ажиллаж, хурдтай тэлж өнөөдрийн байдлаар нэмэлтээр 61 гаран тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татаж байгаа, СУ дэлгүүрийн ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний найдвартай, тасалдалгүй байдлыг дэмжин хоорондоо нягт уялдаа холбоотой ажиллаж, үр ашиг бий болгох боломжтой бизнесийг нэгтгэсэндээ баяртай байгаа бөгөөд бид өнөөдрийг хүртэл хийсэн ажлынхаа үр шимийг хүртэнэ гэдэгт итгэж байгаагаа дурдаад Хурлыг хаав.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



ТУЗ-ийн нарийн бичгийн
дарга Т.Гантулга