

2017 он 4 сар 23 өдөр

Дугаар 17/01

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2017 оны 4 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 2016 үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



2017 он 4 сар 23 өдөр

Дугаар 17/02

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 2017 оны 04 сарын 23-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

1. Жанчив овогтой Оюунгэрэл
2. Чулуун овогтой Ганхуяг
3. Рашле овогтой Бруно
4. Хоброу овогтой Антони
5. Цогбадрах овогтой Ариунтөгс
6. Хишигдорж овогтой Батхишиг
7. Чинбат овогтой Номин

2. “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүдээр

1. Пүрэвжаргал овогтой Батбаяр
2. Одончимэд овогтой Одбаяр
3. Лхагвасүрэн овогтой Соронзонболд
4. Нармандах овогтой Мөнхнасан нарыг тус тус томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



2017 он 4 сар 23 өдөр

Дугаар 17/03

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 2017 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын 17/04 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Ч.Ганхуяг)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

