



КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 03 сарын 01-ний өдөр

№ 2022/14

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй
хэлцэл батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 03 сарын 01-ний өдрийн эчнээ санал хураалтын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-аас Гацуурт ХХК-ийн нийт 5,000,000,000 төгрөгийн үнэ бүхий 500 ширхэг, нэг бүр нь 10,000,000 төгрөгийн үнийн дүнтэй бондыг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 12%-ийн хүүтэй, жил бүр хүү төлөх нөхцөлтэйгээр зээлээр худалдан авч, Бонд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах, Андеррайтераар Ард Секюритиз ҮЦК-ийг сонгон ажиллуулах зөвшөөрлийг олгож, Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, энэ тогтоол батлагдсанаас хойш 3 сарын дотор Бондыг шилжүүлэн авах, гэрээнд гарын үсэг зурах, холбогдох төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Тэлмэн)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү санал хураалтад сонирхлын зөрчилгүй этгээдүүд оролцож шийдвэр гаргасан болохыг дурдсугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод Аудитын Хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА

Ч.ГАНХУЯГ