



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 19 өдөр

Дугаар 35



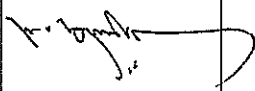



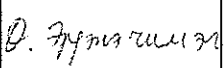

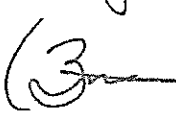
Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй  
хэлцэл хийх тухай

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХХК ("Компани")-ийн 100 хувийн эзэмшлийн охин компани болох Сэнтрал Фүүдс ХХК-ийг сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох асуудлыг хэлэлцээд Компанийн тухай хуулийн 76.1.17, 92.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 9.4.18 дах заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд болох Премиум Прожект ХХК-ийн барьсан Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Хонхорын нутаг дэвсгэрт байрлах 3,536,813,777 (гурван тэрбум таван зуун гучин зургаан сая найман зуун арван гурван мянга долоон зуун далан долоо) төгрөгийн үнэ бүхий 35/10 кВ-ын 2Х1,000 кВа-н 2 трансформатортай дэд станц ("Дэд станц")-ыг Хавсралт 1 дэх Дэд станц худалдах, худалдан авах гэрээнд заасан нөхцөлөөр Сэнтрал Фүүдс ХХК-д шилжүүлж авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Дэд станцыг Сэнтрал Фүүдс ХХК-ийн өмчлөл, эзэмшилд шилжүүлэх, Дэд станц худалдах, худалдан авах гэрээтэй холбоотой бүх харилцаанд гарын үсэг зурах эрхийг Сэнтрал Фүүдс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал (Д.Жүгдэрнамжил)-д олгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Санхүүгийн газрын захирал, Бизнес контроллер (Д.Бүдханд)-т үүрэг болгосугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:	А.ГАНХУЯГ УХ *УЛААНБААТАР ХОТ 9022010246 6166804 ШДЖР0471	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:	А.ГАНБОЛД			
	Г.БАТ-ЭРДЭНЭ			
	З.УЯНГА			
	Г.ЧИНЗОРИГ			
	Б.БАТ-ЭРДЭНЭ			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:	Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ			
	В.ГАНЗОРИГ			
	ГАРИ СТИВЕН БИОНДО			
Тогтоолын батлагдсан хувь:				