



**“МОН БИЙФ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2022 оны ¹⁰ сарын ²³ өдөр


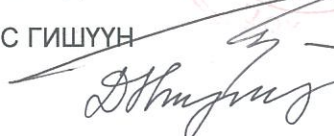
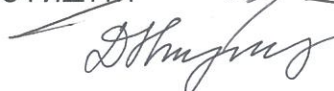
Дугаар 6

Улаанбаатар хот

Их хэмжээний болон сонирхлын
зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16, 76.1.17, 87 дугаар зүйл, 89 дүгээр зүйл, 92 дугаар зүйлийн 92.1, 92.5, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.33.16, 7.33.17д заасныг тус тус удирдлага болгон, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн дийлэнх олонхын саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Мон Бийф” ХК-ийн бизнес төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, улмаар ашигт ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хаан Банк” ХХК, “Таван Богд Трейд” ХХК болон түүний хамаарал бүхий, охин компаниудтай тус тус байгуулахаар төлөвлөж буй их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг Гүйцэтгэх захирал /С.Сайнбилэгт/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Дээрх сонирхлын зөрчилтэй буюу холбоотой талуудтай хийгдэх хэлцэл дээр хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх дээр хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /С.Сайнбилэгт/-д үүрэг болгосугай.
3. Жилийн эцэст энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан талуудтай хийгдсэн гэрээний гүйцэтгэлийг гарган Төлөөлөн Удирдах зөвлөлд танилцуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Ганболор/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Д.БАРСБОЛД
ХАРААТ БУС ГИШҮҮН  Д.БАЙЛИЙХҮҮ
 Д.НАРАНЦЭЦЭГ