

2021 он 04 сар 30 өдөр

Дугаар 21/01

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон  
санхүүгийн тайлан батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 2021 оны 4 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2021 он 04 сар 30 өдөр

Дугаар 21/02

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 2021 оны 4 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

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

1. Чулуун овогтой Ганхуяг
2. Бруно Рашле
3. Авир овогтой Сүхдорж
4. Одончимэд овогтой Одбаяр

2. Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

1. Пүрэвжаргал овогтой Батбаяр
2. Мөнх-Очир овогтой Сэргэлэн
3. Чулуун овогтой Мөнхбат
4. Михаил Зелдович
5. Арно Вентура нарыг тус тус томилсугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (Х.Хулан)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ