

2025/ 6 / 12

№ 25/16

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйл, 81 дүгээр зүйлийн 81.1, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрэм болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн даргаар Ч.Ганхуягийг сонгосугай.
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 - 2.1.Аудитын хороо:
 - 2.1.1. М.Сэргэлэн (Дарга)
 - 2.1.2. О.Одбаяр
 - 2.1.3. Арно Вентура
 - 2.2.Засаглал, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын хороо:
 - 2.2.1. Роланд Нэш (Дарга)
 - 2.2.2. О.Одбаяр
 - 2.2.3. М.Сэргэлэн
 - 2.3.Хөрөнгө оруулалт, эрсдэлийн хороо:
 - 2.3.1. Арно Вентура (Дарга)
 - 2.3.2. Бруно Рашле
 - 2.3.3. Михаил Зелдович
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (М.Энхзул), хороодын үйл ажиллагааг хэвийн явуулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Хороодын дарга болон ТУЗ-ийн даргад тус тус даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ