



КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 13-ны өдөр

Дугаар 2020/13

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүд батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 4 сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ард Кредит ББСБ ХК болон Ард Санхүүгийн Нэгдэл, түүний охин компаниудын хооронд байгуулагдсан хавсралтад дурьдагдсан Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдийг баталсугай.
2. Дээрх хэлцлүүдийг байгуулагдсан тухай бүрт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалт явуулан хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл олгосон, хэлцлийг батлах санал хураалтад сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүд оролцолгүй түдгэлзсэн болохыг дурьдсугай.
3. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэнд даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод Аудитын Хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

0000 065