



ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 13312
Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо
Олимп хороолол, Их Монгол Улс гудамж 202
Сакура Тауэр, 7-н давхар, УБД 9007001006
(976) 7733-0101 info@cumongol.mn

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН
БИРЖ ХК

2024. 11. 12 № 151242-1353

Танай _____-ны № _____-т

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Премиум Нэксус ХК (6155804, 9007001006) ("Компани")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн 2024 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн 39 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүтцэд өөрчлөлт оруулсныг үүгээр мэдээлж байна.

Хавсралтаар ТУЗ-ийн тогтоолыг хүргүүлэв. Хавсралт 2 хуудастай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



А.ГАНХУЯГ



ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2024 оны 11 сарын 07 өдөр

Дугаар 39

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлөх,
шинээр түр томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дах заалт, Премиум Нэксус ХК ("Компани")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн Нэр дэвшүүлэх хороо болон Цалин урамшууллын хорооны зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Байгаль орчин, нийгэм, засаглал ("БОНЗ хороо")-ын хорооны гишүүн З.Уянга-г 2024 оны 11-р сарын 07-ны өдрөөр тасалбар болгон үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.
2. ТУЗ-ийн гишүүний нөхөн сонгууль хүртэлх хугацаанд Ч.Мөнхчимэгийг 2024 оны 11-р сарын 07-ны өдрөөс ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, БОНЗ хорооны гишүүнээр түр томилж, ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллах хугацаанд цалин урамшуулал олгохгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
3. ТУЗ-ийн гишүүд орсон өөрчлөлтийг холбогдох зохицуулагч байгууллагуудад мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал (А.Ганхуяг)-д даалгасгай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана.)

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАРААТ БУС ДАРГА:



ГАРИ БИОНДО

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

А.ГАНХУЯГ

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

А.ГАНБОЛД

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

Г.БАТ-ЭРДЭНЭ

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

З.УЯНГА

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

Г.ЧИНЗОРИГ

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

В.ГАНЗОРИГ



ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2024 оны 11 сарын 07 өдөр

Дугаар 40

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дох заалт, Премиум Нэксус ХК ("Компани")-ийн Дүрмийн холбогдох заалтууд болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. ТУЗ-ийн Аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:
 - (i) В.Ганзориг (дарга),
 - (ii) Гари Биондо,
 - (iii) Г.Бат-Эрдэнэ.
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:
 - (i) В.Ганзориг (дарга),
 - (ii) А.Ганхуяг,
 - (iii) Гари Биондо.
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:
 - (i) Ө.Эрдэнэчимэг (дарга),
 - (ii) А.Ганболд,
 - (iii) Гари Биондо.
4. ТУЗ-ийн БОНЗ хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:
 - (i) Ө.Эрдэнэчимэг (дарга),
 - (ii) Гари Биондо,
 - (iii) Ч.Мөнхчимэг.
5. ТУЗ-ийн хороодын бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлтийг холбогдох зохицуулагч байгууллагуудад мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал (А.Ганхуяг)-д даалгасугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана.)

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАРААТ БУС ДАРГА:



ГАРИ БИОНДО

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

A cursive signature in black ink over a horizontal line.

А.ГАНХУЯГ

A cursive signature in black ink over a horizontal line.

А.ГАНБОЛД

A cursive signature in black ink over a horizontal line.

Г.БАТ-ЭРДЭНЭ

A cursive signature in black ink over a horizontal line.

Ч.МӨНХЧИМЭГ

A cursive signature in black ink over a horizontal line.

Г.ЧИНЗОРИГ

A large, stylized cursive signature in black ink over a horizontal line.

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

A cursive signature in black ink over a horizontal line.

Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

A cursive signature in black ink over a horizontal line.

В.ГАНЗОРИГ