

2025 оны 09 сарын 22

№25/05

Улаанбаатар хот

**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

Компанийн нэрийг өөрчлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.15 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 5.5 дугаар зүйл, 2025 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн оноосон нэрийг “Хөвсгөл” ХК байсныг “Ард инвестмент групп” ХК болгон өөрчилсүгэй.
2. Уг өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Э.Халиунгоо)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2025 оны 09 сарын 22

№25/06

Улаанбаатар хот

**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 5.5 дугаар зүйл, 2025 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн оноосон нэр “Ард инвестмент групп” ХК болон өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан Компанийн Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг энэхүү Тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.
2. Уг өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Э.Халиунгоо)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



ЧЛАНХУЯГ

2025 оны 09 сарын 22

№25/07

Улаанбаатар хот

“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

*Компанийн хувьцааны бүртгэлтэй
биржийг өөрчлөх тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 5.5 дугаар зүйл, 2025 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцааны бүртгэлтэй байгаа биржийг Монголын Хөрөнгийн Биржээс Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж рүү шилжүүлэн өөрчилсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ