



ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2025 оны 09 сарын 09 өдөр

Дугаар 33

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй
хэлцэл хийх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дох заалт, 91 дүгээр зүйлийн 91.2 дох заалт, Премиум Нэксус ХК ("Компани")-ийн Дүрмийн 9.4.18 дах заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани болон Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болох Вэйв Три Инвестмент Партнерс ХХК нарын хооронд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу Компаниас Вэйв Три Инвестмент Партнерс ХХК-д төлөх 5,380,301,160 төгрөгийн төлбөрт Компанийн охин компаниуд болох Чингис Шар Айраг ХХК-ийн 91,175,266 ширхэг энгийн хувьцааг, Сэнтрал Коммерс ХХК-ийн 1,882,332 ширхэг энгийн хувьцааг шилжүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Тогтоолын 1-д дурдсан хувьцааг шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээг байгуулах, гэрээ болон бусад холбогдох баримт бичигт Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (А.Ганхуяг)-д олгосугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА (ХАРААТ БУС):



ГАРИ БИОНДО

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

А.ГАНХУЯГ

А.ГАНБОЛД

Г.БАТ-ЭРДЭНЭ

Ч.МӨНХЧИМЭГ

Г.ЧИНЗОРИГ

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

В.ГАНЗОРИГ