

2025 он 12 сарын 16 өдөр

Дугаар 25/13

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Охин компанийн гүйцэтгэх захирал чөлөөлж, томилох,
зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, “Хөвсгөл” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн 2025 оны 12 сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Ард венчурс” ХХК /РД:6511708/-ийн оноосон нэрийг “Иксгрууп” болгон өөрчлөхийг **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**
2. Дээрх зөвшөөрөлтэй холбогдуулан гарсан 2025 оны 11 сарын 4-ны өдрийн 25/11 дугаартай тогтоолыг **ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСУГАЙ.**
3. “Ард венчурс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Чинзоригтын Гэндэнпилийг чөлөөлж, Д.Анхбаясгалан (РД: ТБ00272119)-г гүйцэтгэх захирлаар **ТОМИЛСУГАЙ**
4. “Ард венчурс” ХХК-ийн нэрний өөрчлөлттэй холбогдуулан компанийн дүрэмд орох өөрчлөлтийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар **БАТАЛСУГАЙ.**
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, “Ард венчурс” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ч.Ганхуяг)-д **ОЛГОСУГАЙ.**

ДАРГА  П.БАТБАЯР



2025 он 12 сарын 16 өдөр

Дугаар 25/14

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
хийх зовшоорол олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйл, 76.1.16, 76.1.17 дахь заалт, “Хөвсгөл” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн 2025 оны 12 сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-аас нийт гаргасан энгийн хувьцааны 7 хувьтай тэнцэх өөрийн хувьцааг буюу 2,000,000 ширхэг хувьцааг, нэг бүрийн үнэ 4,000 (дөрвөн мянга) төгрөгөөр тооцож худалдан авахыг **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**
2. Ард Лизинг ХХК-аас нэг бүрийг 50 (тавин) төгрөгөөр тооцож, 10 тэрбум төгрөг хүртэлх Ардкойн худалдан авахыг **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох гэрээ, баримт бичигт гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ч.Ганхуяг)-д **ОЛГОСУГАЙ.**

ДАРГА  П.БАТБАЯР

2025 он 12 сарын 16 өдөр

Дугаар 25/15

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.7, 76.1.18 дахь заалт, “Хөвсгөл” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн 2025 оны 12 сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хүннү Менежмент (РД: 2071304) ХК-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 30.9 энгийн хувьцааг, нэгж хувьцааг 2,731 төгрөгөөр Хавсралт 1-т заасан нөхцлийн тодорхойлолтын дагуу худалдан авахыг **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**
2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан шаардлагатай бүхий л баримт бичиг болон холбогдох гэрээ, хэлцэлд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ч.Ганхуяг)-д **ОЛГОСУГАЙ.**
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ч.Ганхуяг)-д, холбогдох төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэхийг Ерөнхий нягтлан бодогч (Б.Уянга)-д тус тус **ҮҮРЭГ БОЛГОСУГАЙ.**

ДАРГА



П.БАТБАЯР

2025 он 12 сарын 16 өдөр

Дугаар 25/16

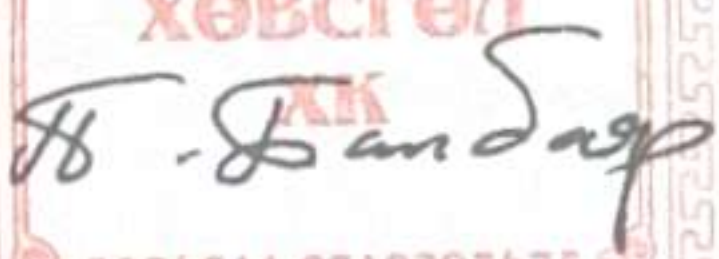
Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.7, 76.1.17 дахь заалт, “Хөвсгөл” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн 2025 оны 12 сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Даац Инвестмент ХХК (РД: 5960533)-ийн нэг бүр нь 10 (арав) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 15,333,001 (Арван таван сая гурван зуун гучин гурван мянга нэг) ширхэг энгийн хувьцаа буюу 50.9 хувийг Ард Санхүүгийн Нэгдэл (РД: 2001861) ХК-аас өртгөөр нь тооцож, худалдан авахыг охин компани Ард Венчурс (РД:6511708) ХХК-д **ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.**
2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан шаардлагатай бүхий л баримт бичиг болон холбогдох гэрээ, хэлцэл, дүрэмд гарын үсэг зурах эрхийг Ард Венчурс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал (Д.Анхбаясгалан)-д **ОЛГОСУГАЙ.**

ДАРГА  П.БАТБАЯР



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Тогтоол хүчингүй болгох, Хороодын гишүүд сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2 дахь хэсэг, Хөвсгөл” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 6.15 дахь хэсэг болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн 2025 оны 12 сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны 5 сарын 23-ны өдрийн 25/05 дугаартай “Хороодын гишүүд сонгох тухай” ТУЗ-ийн тогтоолыг хүчингүй **БОЛГОСУГАЙ**.

2. Аудитын хороонд дараах гишүүдийг **ТОМИЛСУГАЙ**.

№	Овог, нэр	Албан тушаал
2.1	Ч.Мөнхбат	Хорооны дарга
2.2	Г.Зол-Эрдэнэ	Хорооны гишүүн
2.3	Б.Золбоо	Хорооны гишүүн
2.4	П.Батбаяр	Хорооны гишүүн

3. Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороонд дараах гишүүдийг **ТОМИЛСУГАЙ**.

№	Овог, нэр	Албан тушаал
3.1	Б.Золбоо	Хорооны дарга
3.2	Г.Зол-Эрдэнэ	Хорооны гишүүн
3.3	Васа Шегрт	Хорооны гишүүн
3.4	Н.Эрдэнэтулга	Хорооны гишүүн

4. Санхүү, эрсдэл, хөрөнгө оруулалтын хороонд дараах гишүүдийг **ТОМИЛСУГАЙ**.

№	Овог, нэр	Албан тушаал
4.1	Бруно Рашлэ	Хорооны дарга
4.2	Ч.Мөнхбат	Хорооны гишүүн
4.3	Васа Шегрт	Хорооны гишүүн
4.4	Х.Билгүүн	Хорооны гишүүн

5. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан хороодын үйл ажиллагааг хэвийн явуулж, тухай бүр тайлагнан ажиллахыг Аудитын хорооны дарга (Ч.Мөнхбат)-д, Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны дарга (Б.Золбоо)-д Санхүү, эрсдэл, хөрөнгө оруулалтын хорооны дарга (Бруно Рашлэ)-д тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА



П.БАТБАЯР