

# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр

№ТУЗТ 09/2021

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн оффисын талбай түрээслэх,  
сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай

Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэг, 55 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.17, 76.1.18, 76.2 дахь хэсэг, 89 дүгээр зүйлийн 89.1, 89.2 дахь хэсэг, 91 дүгээр зүйлийн 91.2 дахь хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.1, 92.2 дахь хэсэг, “Эрдэнэс сольюшинс ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.10.7, 9.10.14, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.4 дэх хэсэг болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн хувь оролцоотой болон хараат, охин компаниуд болох “Эрдэнэс агро энд ресорт” ХХК, “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК, “Мөнгөн морь констракшн” ХХК, “Эйс Ассошиэйтс ББСБ” ХХК, “Эрдэнэс коммодитийс трейдинг” ХХК, “Эрдэнэс капитал маркетс” ХХК-ийг компанийн байранд үнэгүй түрээслэхээр шийдвэрлэж, эдгээр компаниудын хаягийн өөрчлөлт хийх хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож санал өгөх, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гаргахад Компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Хүдэрмөнх)-д олгосугай.
2. Компанийн оффисын 35 м2 бүхий талбайг “Эс Жи Капитал ҮЦК” ХХК болон “Экспонэйншл фанд менежмент ҮЦК” ХХК-д компаний хөгжүүлж буй үнэт цаасны, валютын болон үнэт металлын арилжааны чиглэлээр хөгжүүлж буй брокерийн иж бүрэн арилжааны платформ /Electronic trading platform /, арилжааны арын албаны модуль /Back office module/, дундын албаны модуль /Middle office module/, эрсдэлийн менежментийн модуль /Risk management module/-ыг ашиглалтад орж зах зээлд нэвтрэх хүртэлх зөвлөх үйлчилгээний болон систем туршилт хийх компанийн ажлын хөлсөнд төлөх төлбөрийг түрээсийн төлбөрт харилцан суутгах замаар 5-н жилийн хугацаатайгаар түрээслэсүгэй.
3. Толгой компани “Субашид тек” ХХК-д компанийн талбайг 5-н жилийн хугацаатайгаар үнэгүй түрээслэсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Г.ЗОЛБОО/