



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС  
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 03-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**2023 онд сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хийгдэх  
хэлцэлд зөвшөөрөл олгох тухай**

Говь ХК-ийн 2023 онд сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хийгдэх хэлцлийг хэлэлцсэний үндсэн дээр Компанийн тухай хуулийн 76.1.17 дугаар заалт, Компанийн дүрмийн 6.2.7.15 дугаар заалтыг тус тус удирдлага болгон Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** Говь ХК нь 2023 онд Хавсралт 1-д заасан сонирхлын зөрчилтэй буюу холбоотой талуудаас компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай бараа, үйлчилгээг зах зээлийн үнэ, нөхцөлөөр худалдан авах болон худалдахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Баатарсайхан/-д зөвшөөрсүгэй.

**Хоёр.** Хавсралт 1-д заагаагүй сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх тохиолдолд тухай бүр Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд мэдэгдэж, Компанийн тухай хуулийн 76.1.17, 92 дугаар зүйлд заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл авч байхыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Баатарсайхан/-д үүрэг болгосугай.

**Гурав.** Дээрх сонирхлын зөрчилтэй буюу холбоотой талуудтай хийгдэх хэлцэл нь зах зээлийн үнээр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх дээр хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл, аудитын хороо болон Санхүү хариуцсан дэд захирал /Б.Энхмандах/-д үүрэг болгосугай.

**Дөрөв.** Жилийн эцэст сонирхлын зөрчил бүхий этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлийг гарган, зах зээлийн үнийн харьцуулсан судалгааны хамт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Санхүү хариуцсан дэд захирал /Б.Энхмандах/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

ТУЗ-ийн ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:



Д.ГЭРЭЛМАА

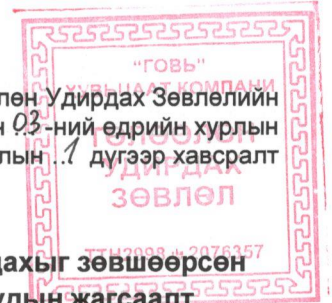
М.БАЯР

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

Д.ХҮРЭЛБААТАР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2023 оны 02 сарын 03-ний өдрийн хурлын  
03.-р тогтоолын 1 дүгээр хавсралт



**Бараа, үйлчилгээг зах зээлийн үнээр худалдан авах, худалдахыг зөвшөөрсөн  
Сонирхлын зөрчилтэй буюу Холбоотой талын компаниудын жагсаалт**

1. Таван Богд Группийн охин компаниуд

Д/д	Компанийн нэрс	Д/д	Компанийн нэрс
1	Таван Богд Трейд ХХК	12	Улаанбаатар Принт ХХК
2	Таван Богд Интернэйшнл ХХК	13	Фүүд Сервис Солюшнс ХХК
3	Таван Богд Дистрибьюшн ХХК	14	Таван Богд Солюшнс ХХК
4	Монгол Машин Концерн ХХК	15	Таван Богд Проперти ХХК
5	Таван Богд ХХК	16	Мон Бийф ХХК
6	Эйрлинк Монголиа ХХК	17	Таван Богд Финанс ББСБ ХХК
7	Улаанбаатар Гурил ХХК	18	Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК
8	Жуулчин ХХК	19	Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
9	Хаан Палас ХХК	20	Таван Богд Моторс ХХК
10	Таван Богд Фүүдс ХХК	21	Наран Кредит ББСБ ХХК
11	Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК		

2. Таван Богд Группийн хөрөнгө оруулалттай компаниуд

Д/д	Компанийн нэрс	Д/д	Компанийн нэрс
1	Хаан Банк ХХК	2	Замайн Сервисиз ХХК

3. Бусад холбоотой талууд

Д/д	Компанийн нэрс	Д/д	Хувь хүмүүсийн нэрс
1	Ар И Ди Эженси ХХК	1	Ц.Оюунжав /ПБ62013022/
2	Ток Ток ХХК	2	Ц.Оюунсүрэн /УС67112700/
		3	Ц.Оюунбилэг /ПБ82100704/

4. Говь ХК-ийн охин компани, салбарууд

Д/д	Охин компанийн нэрс	Д/д	Салбарын нэрс
1	Гоёо ХХК	1	Говь Австрали /салбар/
2	Говь Кашмер Европ ХХК		
3	Говь Кашмер Өвөр Монгол ХХК		
4	Говь Кашмер Америк ХХК		
5	Говь Кашмер Их Британи ХХК		