



МИК ХОЛДИНГ ХК

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 24 оны 4 сарын 29 өдөр

№ 24/04

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 4.7 дахь заалт, 9 дүгээр зүйлийн 2, 3 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны 2024 оны 3 дугаартай дүгнэлтийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Дараах нэр дэвшигчдийг “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай. Үүнд:
  - Атарбаатарын Энхжин, Монголбанкны төлөөлөл;
  - Бат-Өлзийн Сайнзаяа, Монгол улсын хөгжлийн банкны төлөөлөл;
  - Товуудоржийн Даваажав, Худалдаа хөгжлийн банкны төлөөлөл;
  - Мягмарын Мөнхбаатар, “Азиа дайверсифайд рийл эстэйт фонд нэг” ХХК-ийн төлөөлөл;
  - Нямдоржийн Сэргэлэн, “Ти Ди Би секюритис ҮЦК” ХХК-ийн төлөөлөл;
  - Батцэнгэлийн Үүрцайхбаатар, “Капитрон банк” ХК-ийн төлөөлөл.
- Дараах нэр дэвшигчдийг “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай. Үүнд:
  - Чулуундоржийн Хашчулуун, МУИС-ийн Дэд профессор;
  - Амаржаргалын Анар, “Синержи Фонд Солюшн ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал;
  - Энхбаярын Шижир, Уул уурхай металлургын цогцолбор байгуулах төслийн удирдагч.
- Энэ тогтоолын 1, 2-т зааснаар шийдвэрлэснийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд болон арилжаа эрхлэх байгууллагаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигч, олон нийтэд тус тус мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д үүрэг болгосугай.
- Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ХАШЧУЛУУН

УЛААНБААТАР ХОТ

