

“ESG FINANCE” JSC

“И Эс Жи Файнанс” ХК

2025 оны 4 сарын 03 өдөр

Дугаар: 2

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн 78.1. дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Раднаабазар овогтой Отгонбатыг ТУЗ-ийн даргаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Р.Отгонбат-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД :

1. Ц.Сарантуяа
2. Р.Отгонбат
3. Эльер Хасанов
4. Г.Оюунболд
5. М.Сайнболор
6. Т.Камолиддин
7. Г.Энхбат
8. Б.Хосбаяр
9. А.Дилдора



“ESG FINANCE” JSC

“И Эс Жи Файнанс” ХК

2025 оны 4 сарын 03 өдөр

Дугаар: 3

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон нийт 9 гишүүний 100 хувийн саналаар А.Амирланг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилсугай.

2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг үндэслэн А.Амирлантай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсугай.

3. ТУЗ-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Р.Отгонбат-д зөвшөөрсүгэй.

4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг А.Амирланд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Р.ОТГОНБАТ

“ESG FINANCE” JSC

“И Эс Жи Файнанс” ХК

2025 оны 4 сарын 03 өдөр

Дугаар: 4

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.8. дах заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Мягмар овогтой Сайнболорыг компанийн гүйцэтгэх захирлаар сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд нийцүүлэн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээг хавсралтаар баталж, уг гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Р.Отгонбат-д зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг М.Сайнболорт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Р.ОТГОНБАТ



И ЭС ЖИ ФАЙНАНС ХК
ESG FINANCE
JSC
УЛААНБААТАР ХОТ
ШТЧ0568 2030136 902304 419

“ESG FINANCE” JSC

“И Эс Жи Файнанс” ХК

2025 оны 4 сарын 03 өдөр

Дугаар:5

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2. дах заалт, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. А.Дилдора /Дарга/
 2. Т.Камолиддин
 3. Г.Энхбат
2. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. Г.Энхбат /Дарга/
 2. Б.Хосбаяр
 3. Ц.Сарантуяа
3. ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр дараах нэр бүхий гурван гишүүнийг сонгосугай.
 1. А.Дилдора /Дарга/
 2. Б.Хосбаяр
 3. Эльер Хасанов
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, Хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг Хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Р.ОТГОНБАТ

