



ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2025 оны 12 сарын 01 өдөр

Дугаар 46

Улаанбаатар хот

Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.2, 53.4 дахь заалт, Премиум Нэксус ХК (**"Компани"**)-ийн Дүрмийн 9.4.18 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (**"ТУЗ"**)-ийн 2025 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн 40 тоот тогтоолын 5 дахь заалтыг доорх байдлаар өөрчилсүгэй.

"5. Шаардах эрхийн дагуу шаардах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 11-р сарын 12-ны өдрөөр тогтсугай."
2. ТУЗ-ийн 2025 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн 40 тоот тогтоолын 5 дахь заалтад орсон өөрчлөлтийг Монголын хөрөнгийн бирж, Компанийн цахим хуудас болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
3. ТУЗ-ийн 2025 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн 40 тоот тогтоолын 5 дахь заалтад орсон өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид бичгээр хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА (ХАРААТ БУС):



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

ГАРИ БИОНДО

А.ГАНХУЯГ

А.ГАНБОЛД

Г.БАТ-ЭРДЭНЭ

Ч.МӨНХЧИМЭГ

Г.ЧИНЗОРИГ

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:

Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

В.ГАНЗОРИГ