



МИК ХОЛДИНГ ХК

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 29 өдөр

№ 21/03

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7 дахь заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.2, 9.3 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны 2021 оны 3 дугаартай дүгнэлтийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг 3 жилийн хугацаатай сонгосугай. Үүнд:
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:
    - Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал Атарбаатарын Энхжин;
    - Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Хууль, тусгай активын газрын захирлыг албан тушаалтай Бат-Ирээдүйн Анар;
    - Худалдаа хөгжлийн банкны Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал Товуудоржийн Даваажав;
    - “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Сайнбаярын Батчимэг;
    - “Азиа Дайверсифайд Рийл Истэйт Фанд Нэг” ХХК-ийн зөвлөх Мягмарын Мөнхбаатар;
    - Капитрон банкны Бизнес хариуцсан дэд захирал Батцэнгэлийн Үүрцайхбаатар.
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:
    - МУИС-ийн Дэд Профессор Чулуундоржийн Хашчулуун;
    - Уул уурхай металлургын цогцолбор байгуулах төслийн удирдагч Энхбаярын Шижир;
    - Мандал даатгалын ТУЗ-ийн дарга Өлзийбаярын Ганзориг.
- Энэ тогтоолын 1-г зааснаар шийдвэрлэснийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-д тус тус мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д даалгасугай.
- Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР

★★