

2022 оны үйл ажиллагаа болон
санхүүгийн тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2023 оны 4 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 23/02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг Хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ

2023 оны 4 сарын 30-ны өдөр
хот

Дугаар 2023/4

Улаанбаатар

Компанийн дүрэмд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 2023 оны 4 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 23/3 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн дүрмийг нэмэлт, өөрчлөлт оруулан нэгдүгээр Хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж нэмэлт, өөрчлөлт оруулан баталсан дүрмийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Улсын бүртгэлийн газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Тэлмэн)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ

2023 оны 4 сарын 30-ны өдөр
хот

Дугаар 2023/05

Улаанбаатар

Компанийн тамгыг шинэчлэн
солиулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь хэсэг, 2023 оны 4 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын ~~25%~~ тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн тамгыг хураалгаж, тамганы хяналтын дугаар шинээр авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж тамга шинэчлэх үйл ажиллагааг хариуцан ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Тэлмэн)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ