

2023 он 11 сар 15 өдөр

Дугаар 34

Улаанбаатар хот

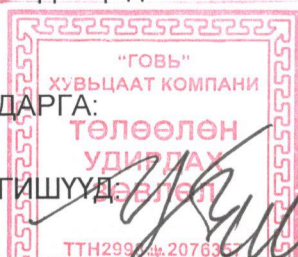
**Азийн Хөгжлийн Банкнаас зээл авах зөвшөөрөл олгох,  
дэмжин баталгаажуулах тухай**

“Говь” ХК (“Компани” гэх) нь эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийн зорилгоор Азийн Хөгжлийн Банк (“АХБ”) -аас зээл авах тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16, 76.1.18 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 6.2.7.14, 6.2.7.17 дахь заалтыг удирдлага болгон Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. АХБ-наас 30,000,000 (гучин сая) ам.долларын зээлийг [3] жилийн хугацаатай, дунджаар [USD Floating: 3.89%+ “Secured Overnight Financing rate”, USD Fixed: 3.89%+ “Swap rate”] %-ийн жилийн хүүтэйгээр зээлж, зохих зээлийн гэрээг байгуулахыг Компанид зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-д заасан хөрөнгийг АХБ-наас авах зээлийн үүргийн гүйцэтгэлийн баталгаа болгож барьцаанд тавих, барьцаа хөрөнгө нэмэгдүүлэх бол өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэх, мөн дараахь барьцааны гэрээнүүдийг байгуулах эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал /Ц.Баатарсайхан/-д олгосугай, үүнд: (i) үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ (газар), (ii) үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ (барилга), (iii) хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ, (iv) (АХБ-наас нэмж шаардах тохиолдолд) хувьцааны барьцааны гэрээ.
3. Энэхүү тогтоолын 1,2 дахь заалтад дурдсан, АХБ-тай байгуулах гэрээнүүд болон холбогдох бусад гэрээ, баримт бичгийн нөхцөл агуулгыг Компанийн нэрийн өмнөөс хэлэлцэн тохиролцож, улмаар Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурж, баталгаажуулах, эдгээр гэрээтэй холбоотой мэдэгдэл, баталгаа, гэрчилгээ, маягт, бусад баримт бичигт гарын үсэг зурах, холбогдох төлбөр тооцоог хийх эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал /Ц.Баатарсайхан/-д олгосугай.
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр, Гүйцэтгэх захирлын баталсан, гаргасан бүх шийдвэр, үйлдэл нь энэхүү тогтоол батлагдсан өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр болохыг үүгээр дэмжин баталгаажуулсугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:



Д.ГЭРЭЛМАА

Ц.БААТАРСАЙХАН

20.23 он .11 сар .15 өдөр

Дугаар .34

Улаанбаатар хот

 Б.АМАРСАЙХАН

 Ц.ОРГИЛБОЛД

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА


 Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР

20.23 он 11 сар 15 өдөр

Дугаар 34

Улаанбаатар хот

 Б.АМАРСАЙХАН

 Ц.ОРГИЛБОЛД

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР



Date: November 15, 2023

No: 34

Ulaanbaatar, Mongolia

***Approval and Authorization for the Facility Agreement and Pledge Agreements  
with Asian Development Bank***

**WHEREAS**, "Gobi" JSC (the "Company") has conducted discussions regarding acquisition of a term loan facility from Asian Development Bank (ADB) for the purpose of working capital;

**AND WHEREAS**, according to Articles 76.1.16 and 76.1.18 of the Company Law of Mongolia, as well as the Company's Charter 6.2.7.14 and 6.2.7.17, the Board of Directors of the Company is authorized to approve acquisition of loans;

**NOW, THEREFORE**, be it resolved by the Board of Directors of the Company as follows:

1. The Company is hereby authorized to acquire a term loan facility of 30,000,000 (thirty million) USD from ADB, with a term of [3] years and an average annual interest rate of [USD Floating: 3.89% + "Secured Overnight Financing rate", USD Fixed: 3.89% + "Swap rate"]% by entering into a facility agreement.
2. The Company is hereby authorized to pledge the assets outlined in Appendix 1 of this resolution as collateral to secure the fulfillment of the loan obligations above by entering into the following pledge agreements: (i) an immovable property pledge agreement (land), (ii) an immovable property pledge agreement (buildings), (iii) a movable property pledge agreement; and (iv) if so required by ADB, a share pledge agreement. Furthermore, the Chief Executive Officer of the Company, Ts. Baatarsaikhan, is authorized to increase the collateral within his/her designated authority.
3. The Company's Chief Executive Officer, Ts. Baatarsaihan, is hereby approved and authorized to engage in negotiations and agree to the terms and conditions of the the agreements in Clauses in 1 and 2 above, and any other relevant agreements and documents with ADB, including but not limited to the notices, statements, warranties, forms and certifications on behalf of the Company. Subsequently, the Chief Executive Officer is authorized to sign and confirm any additional agreements and documents on behalf of the Company.
4. Any decisions and actions approved and undertaken by the Chief Executive Officer and/or the Company's Board of Directors prior to the date of this resolution are hereby ratified and shall be effective as of the date specified in this resolution.

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS:

"ГОВЬ"  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛ

  
D. GERELMAA

Date: *November 15, 2023*


No: *34*

Ulaanbaatar, Mongolia

BOARD MEMBERS:

 T. BAATARSAIKHAN


B. AMARSAIKHAN

 Ts. ORGILBOLD

A. JARGALMAA

TAKESHI KAMBE

HIDEO SAWADA

 D. KHULAN

D. KHURELBAATAR

Date: *November 15, 2023*

No: *34*

Ulaanbaatar, Mongolia

BOARD MEMBERS:

*[Signature]* T. BAATARSAIKHAN  
*[Signature]* B. AMARSAIKHAN

*[Signature]* Ts. ORGILBOLD

A. JARGALMAA



*[Signature]* TAKESHI KAMBE

HIDEO SAWADA

*[Signature]* D. KHULAN

*[Signature]* D. KHURELBAATAR