

20.23 он 09 сар 22 өдөр

Дугаар 33

Улаанбаатар хот

**Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай**

Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, Монгол улс, Улаанбаатар-17062, ХанУул дүүрэг 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж хаягт бүртгэлтэй, 2076357 тоот регистрийн дугаартай “Говь” ХК болон,

Түүний охин компани болох Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Казахстан улс, Алматы хот-050059, Бостандык дүүрэг, Аль-Фараби өргөн чөлөө-17, н.р 830 хаягт бүртгэлтэй, 230840033527 тоот бизнесийн дугаар бүхий "Говь Кашмер Казахстан" ХХН-ийн хооронд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр,

2011 оны 10-р сарын 06-ны өдрийн Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16, 76.1.17, 89 дүгээр зүйлийн 89.1, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсгийг удирдлага болгон “Говь” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** “Говь” ХК-ийн охин компани болох “Говь Кашмер Казахстан” ХХН үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх зорилгоор 400,000 (дөрвөн зуун мянган) ам.долларын үнэ бүхий “Худалдах, худалдах авах гэрээ”-г байгуулахыг “Говь” ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал /Б.Ариунаа/, “Говь Кашмер Казахстан” ХХН-ийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Амарсайхан/ нарт зөвшөөрсүгэй.

**Хоёр.** Дээрх хэлцэл нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдох тул Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэн баталсугай.

**Гурав.** Энэхүү хэлцэл нь зах зээлийн үнээр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллахыг “Говь” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Ц.Баатарсайхан/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

ТУЗ-ийн ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:



*(Handwritten signatures of the board members)*

Д.ГЭРЭЛМАА

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

Д.ХҮРЭЛБААТАР

20.23 он 09 сар 22 өдөр

Дугаар 33

Улаанбаатар хот

**Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай**

Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, Монгол улс, Улаанбаатар-17062, ХанУул дүүрэг-3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж хаягт бүртгэлтэй, 2076357 тоот регистрийн дугаартай "Говь" ХК болон,

Түүний охин компани болох Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Казахстан улс, Алматы хот-050059, Бостандык дүүрэг, Аль-Фараби өргөн чөлөө-17, н.р 830 хаягт бүртгэлтэй, 230840033527 тоот бизнесийн дугаар бүхий "Говь Кашмер Казахстан" ХХН-ийн хооронд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр,

2011 оны 10-р сарын 06-ны өдрийн Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16, 76.1.17, 89 дүгээр зүйлийн 89.1, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсгийг удирдлага болгон "Говь" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** "Говь" ХК-ийн охин компани болох "Говь Кашмер Казахстан" ХХН үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх зорилгоор 400,000 (дөрвөн зуун мянган) ам.долларын үнэ бүхий "Худалдах, худалдах авах гэрээ"-г байгуулахыг "Говь" ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал /Б.Ариунаа/, "Говь Кашмер Казахстан" ХХН-ийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Амарсайхан/ нарт зөвшөөрсүгэй.

**Хоёр.** Дээрх хэлцэл нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдох тул Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэн баталсугай.

**Гурав.** Энэхүү хэлцэл нь зах зээлийн үнээр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллахыг "Говь" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Ц.Баатарсайхан/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:

А.ЖАРГАЛМАА

神辺 健

ТАКЭШИ КАМБЭ

Д.ХҮРЭЛБААТАР





Date: September 22, 2023

No: 33

Ulaanbaatar, Mongolia

***On the Authorization and Granting of the Right to Enter into Contracts***

**GOBI JSC**, a company incorporated under the laws of Mongolia, registered at the following legal address: [Khan-Uul district, 3rd khoroo, Industrial street, Ulaanbaatar-17062, Mongolia and with registration number 2076357], represented by THE BOARD OF DIRECTORS, acting on the basis of constituent documents (the "**Company**"),

**WHEREAS**, the Company is the sole founder and Participant of the Gobi Cashmere Kazakhstan Limited Liability Partnership, a legal entity, duly established and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan, with Business Identification Number (the "BIN") 230840033527, having its legal address at n.p 830, 17 Al-Farabi avenue, Bostandyk district, Almaty city, postal code 050059, Kazakhstan (the "**Partnership**"), and owning 100% participatory interest in the charter capital of the Partnership,

**WHEREAS**, in accordance with the Company Law of Mongolia dated 6 October 2011, Article 76.1.16, 76.1.17, Article 89.1, Article 92.1, and in connection on the basis of passing a resolution regarding the execution of a "Sales Contract" between the Company and Partnership,

**NOW THEREFORE, THE PARTICIPANT HEREBY RESOLVED TO**

1. Assign and approve the Deputy CEO /B. Ariunaa/ and the Director of the Partnership /B.Amarsaikhan/ to conclude the "Sales Contract" in the amount of 400 000 (four hundred thousand) USD for the purpose of initiating the operations of the Partnership, the subsidiary company of the Participant.
2. Since the above transaction is considered a conflict of interest transaction, it is approved by the majority vote of the independent members of the Board of Directors.
3. Let the Executive Director of Gobi JSC /Ts. Baatarsaikhan/ be tasked to monitor whether this transaction is carried out at the market price and in compliance with the law.

CHAIRWOMAN OF THE BOARD:

INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD:



D.GERELMAA

A.JARGALMAA

TAKESHI KAMBE

D.KHURELBAATAR

Date: *September 22, 2023*

No: *33*

Ulaanbaatar, Mongolia

***On the Authorization and Granting of the Right to Enter into Contracts***

**GOBI JSC**, a company incorporated under the laws of Mongolia, registered at the following legal address: [Khan-Uul district, 3rd khoroo, Industrial street, Ulaanbaatar-17062, Mongolia and with registration number 2076357], represented by THE BOARD OF DIRECTORS, acting on the basis of constituent documents (the "**Company**").

**WHEREAS**, the Company is the sole founder and Participant of the Gobi Cashmere Kazakhstan Limited Liability Partnership, a legal entity, duly established and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan, with Business Identification Number (the "BIN") 230840033527, having its legal address at n.p 830, 17 Al-Farabi avenue, Bostandyk district, Almaty city, postal code 050059, Kazakhstan (the "**Partnership**"), and owning 100% participatory interest in the charter capital of the Partnership,

**WHEREAS**, in accordance with the Company Law of Mongolia dated 6 October 2011, Article 76.1.16, 76.1.17, Article 89.1, Article 92.1, and in connection on the basis of passing a resolution regarding the execution of a "Sales Contract" between the Company and Partnership,

**NOW THEREFORE, THE PARTICIPANT HEREBY RESOLVED TO**

1. Assign and approve the Deputy CEO /B. Ariunaa/ and the Director of the Partnership /B.Amarsaikhan/ to conclude the "Sales Contract" in the amount of 400 000 (four hundred thousand) USD for the purpose of initiating the operations of the Partnership, the subsidiary company of the Participant.
2. Since the above transaction is considered a conflict of interest transaction, it is approved by the majority vote of the independent members of the Board of Directors.
3. Let the Executive Director of Gobi JSC /Ts. Baatarsaikhan/ be tasked to monitor whether this transaction is carried out at the market price and in compliance with the law.

CHAIRWOMAN OF THE BOARD:

D.GERELMAA

INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD:

A.JARGALMAA

神辺 健

TAKESHI KAMBE

D.KHURELBAATAR

