КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

0 оны 12 сарын 28-ны өдөр Дугаар 2020/37 Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүд батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах ...өлийн 12 сарын 28-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК болон Ард Санхүүгийн Нэгдэл, түүний охин компаниудын хооронд байгуулагдсан хавсралтад дурьдагдсан Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдийг баталсугай.
2. Дээрх хэлцлүүдийг байгуулагдсан тухай бүрт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалт явуулан хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл олгосон, хэлцлийг батлах санал хураалтад сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүд оролцолгүй түдгэлзсэн болохыг дурьдсугай.
3. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэнд даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод Аудитын Хороонд үүрэг болгосугай.

5459567 СБА2511
АРД КРЕДИТ ББСБ ХК
1119281372
УЛААНБААТАР ХОТ

ДАРГА Ч.ГАНХУЯГ

0000 115

ARD
АРД КРЕДИТ ББСБ ХК
5459567 СБА2511
1119281372
УЛААНБААТАР ХОТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2020 оны 12 сарын 28-ны өдрийн
2020/37 тоот тогтоолын Хавсралт №1

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн жагсаалт

Гэрээний тал	Гэрээний нэр	Батлагдсан огноо	Зээлийн нөхцөл	ТУЗ-аар оруулах болсон үндэслэл
Ч.Ганхуяг	Зээлийн гэрээ	2020.12.17	100,000,000 төгрөгийн зээл, 1.5%-ийн хүүтэй, 12 сарын хугацаатай, зээл олголтын шимтгэл 0 төгрөг	Холбоотой этгээд
С.Гэрэлтуяа	Зээлийн гэрээ	2020.11.02	100,000,000 төгрөгийн зээл, 1.5%-ийн хүүтэй, 12 сарын хугацаатай, зээл олголтын шимтгэл 0 төгрөг	Холбоотой этгээд