

2025.02.06

№ 25/01

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хурваарилах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйл 46.1, 46.2, 46.5, 46.6 дахь хэсэг, 76-р зүйлийн 76.1.12 дахь хэсэг, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Дүрэм, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн дараах шийдвэрүүдийг 2024 оны 4-р улирлын ТУЗ-ийн ээлжит хурлын тэмдэглэлд дурдсан огнооноос эхлэн хүчин төгөлдөрт тооцохоор:

ҮНДЭСЛЭХ НЬ:

- ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг дээр дурдсан огноонд хэлэлцсэнийг **ТЭМДЭГЛЭН**;
- ТУЗ нь энэхүү Тогтоолд дурдсан асуудлыг тогтоох бүрэн эрхтэй болохыг **ТЭМДЭГЛЭН**;
- ТУЗ-ийн дарга нь энэхүү тогтоолд ТУЗ-ийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурах бүрэн эрхтэй болохыг **ТЭМДЭГЛЭЖ**;

ТОГТООХ НЬ:

- Компанийн үйл ажиллагааг тогтвортой үргэлжлүүлэх, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2024 оны санхүүгийн жилд хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар **ШИЙДВЭРЛЭСҮГЭЙ**.
- Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан хуульд заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Золбоод **ДААЛГАСУГАЙ**.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ц.ГАНХУЯГ