



КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 11-ний өдөр

№ 2025/10

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх заалт, 46.5 дахь заалт, 46 дугаар зүйлийн 46.6 дахь заалт, Ард Кредит ББСБ ХК-ийн компанийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь заалт, 2020 оны 04 сарын 10-ны өдрийн ТУЗ-ийн тогтоолоор баталсан “Ногдол ашгийн бодлого”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.3 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, эздийн өмчийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгийн дүнгээс ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийн үндэслэлээ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Сүхбаатар)-д даалгасугай.
3. Ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг зохих журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Есү-Үжин)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо (В.Ганзориг)-г үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ