



“ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 2 сарын 8-ны өдөр

Дугаар: ...22/23

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайланг батлах

Компанийн тухай хуулийн 65.6.2, 76.1.10, 81.4.3, 94.4 дэх заалтууд, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20.1.6 дахь заалт, ТУЗ-ийн хурлын саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй эрх бүхий аудитын компани болох Аудитын хорооны саналаар Си ЭС Ай Аудит ХХК-аар 2022 оны жилийн эцсийн тайланд аудит хийлгүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.
2. 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
3. Батлагдсан санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргуух, гэрээ байгуулах, төлбөрийг шийдвэрлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Н.Отгон-Од/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨЛН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Н.ГАНЧИМЭГ



“ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 2 сарын ...-ны өдөр

Дугаар: ..01./23

Улаанбаатар хот

Ноогдол ашиг хуваарилахгүй тухай

ЭМ ЭН ДИ ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн үр дүнг харгалзан, Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5, 46.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Эм Эн Ди” ХК-ний 2022 оны санхүүгийн үр дүнд компанийн ногдол ашиг олгох нөхцөлийг хангаагүй буюу ашигтай ажиллаагүй байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшгчдийн эзэмшиж буй хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхыг Гүйцэтгэх захирал Н.Отгон-Од/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал Н.Отгон-Од/-д даалгасугай.
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг зохих журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтуяа/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨЛ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Н.ГАНЧИМЭГ