

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 02-р сарын 19-ний өдөр

Дугаар 24/01

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46.5-р зүйл, компанийн дүрмийн 12.1 дэх заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Жидакс” Хувьцаат компани 2023 оны санхүүгийн үр дүнтэй холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
2. 2023 оны санхүү тайлангийн үр дүнгээс хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай шийдвэрийг тайлагнах ажлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т.Төгс-Одод даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Т.ТӨГС-ОД

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 02-р сарын 19-ний өдөр

Дугаар /

Улаанбаатар хот

Хурал 14 цаг 00 минутад Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, “Шинэ Монгол Хаад Групп” ХХК-ийн байр 2 давхар, хурлын танхимд болов.

Хурлын ирц:

“Жидакс” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд үүнээс 9 гишүүн буюу 100%-н ирцтэй бүгд хуралд ирсэн тул хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдов. Хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд:

1. Lee Jeoung Ho
2. Д.Пүрэвдорж
3. Т.Төгс-Од
4. Б.Нарантуяа
5. Д.Гантуул
6. Д.Болормаа
7. Л.Ганчимэг
8. Б.Ариунболд
9. Ж.Билэгдэмбэрэл

Хэлэлцэх асуудал: 1. “Жидакс” Хувьцаат компанийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлттэй танилцах тухай

Т.Төгс-Од: Дараах саналыг танилцуулав.

Хэлэлцэх асуудлуудын дагуу нягтлан бодогч Д.Гантуул 2023 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг танилцуулах,

Д.Гантуул: Компани орлого байхгүй, татварын болон компаниудаас авлагатай, алдагдалтай ажилласан. Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт, үр дүнгийн асуудал одоохондоо гараагүй, асууж тодруулах зүйл байвал асууж болно.

Ж.Билэгдэмбэрэл: Хөрөнгө оруулалтын үр дүн хараахан гараагүй, санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт ойлгомжтой байна.

Д.Гантуул: Аудитын компанид анхан шатны бүртгэл, санхүү бүртгэлийн тайлан, холбогдох бүх материалыг хүргүүлсэн. Аудитын дүгнэлттэй санал нийлж хамтран ажилласан.

Төгс-Од: Санхүү аудитын дүгнэлттэй санал нийлж байна уу?

Lee Jeoung Ho: Нийлж байна

Д.Пүрэвдорж: Нийлж байна

Б.Нарантуяа: Нийлж байна

Д.Гантуул: Нийлж байна

Д.Болормаа: Нийлж байна

Л.Ганчимэг: Нийлж байна

Б.Ариунболд: Нийлж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Нийлж байна

Хэлэлцэх асуудал 2: “Жидакс” Хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдэд 2023 онд ногдол ашиг хувиарлах тухай

Т.Төгс-Од; Саналыг танилцуулья, аудитын дүгнэлтээс харахад хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараах боломж бүрдээгүй байна. Иймд ноогдол ашиг хувиарлахгүй байхаар санал хураая.

Lee Jeoung Ho: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Шийдвэр: 2023 оны санхүү аудитын тайлан, үр дүнгээс харахад хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй,

Хурлыг ахалсан Төмөрбаатарын Төгс-Од хуралд оролцогсдод талархал илэрхийлж 15 цагт хурал өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Нарийн бичгийн дарга Д.Булгاماа Д.БУЛГАМАА

ТУЗ-ийн ДАРГА: Төгс-Очир Т.ТӨГС-ОД

Танилцсан ТУЗ-ийн гишүүд:

Lee Jeoung Ho LEE JEOUNG HO
Д.Пүрэвдорж Д.ПҮРЭВДОРЖ

Б.Нарантуяа Б.НАРАНТУЯА
Д.Гантуул Д.ГАНТУУЛ
Д.Болормаа Д.БОЛОРМАА

Б.Ариунболд Б.АРИУНБОЛД
Л.Ганчимэг Л.ГАНЧИМЭГ
Ж.Билэгдэмбэрэл Ж.БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ