



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2022 оны 02 сарын 17 өдөр

Дугаар 22/01

Чойбалсан хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.5, 47 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12, “Адуунчулуун” ХК-ийн дүрмийн 10.1 дэх заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 02 сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Адуунчулуун” ХК-ийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хэлэлцээд нэгж хувьцаанд 20 /хорь/ төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг компанийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой төлбөр тооцоог “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв” ХХК-иар зуучлуулан гүйцэтгүүлж, ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор мөнгөн хэлбэрээр тараасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох гэрээ хэлцэл байгуулж, төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ш.Баясгалан/-д даалгасугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА

ГИШҮҮД:



Б.ШАТАР

Ө.АМАРЖАРГАЛ

С.БАДАРЧ

Б.БАТСАЙХАН

Ш.БАЯСГАЛАН

Н.БОЛДРАГЧАА

Д.ГАЛТОГТОХ

Ш.ИДЭР

Н.ЭНХЦЭЦЭГ



"АДУУНЧУЛУУН" ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
АУДИТЫН ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ

2021 оны 02 сарын 17 өдөр

Дугаар 28/01

Чойбалсан хот

Дүгнэлт

Нэг. "Адуунчулуун" ХК-ийн 2021 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлантай танилцав.

ДАРГА

С.БАДАРЧ

ГИШҮҮД:

Ө.АМАРЖАРГАЛ

Н.БОЛДРАГЧАА

Ш.БАЯСГАЛАН

Д.ГАЛТОГТОХ