



МИК ХОЛДИНГ ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сарын 07 өдөр

№ 24/01

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5, 46.6 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 24 дүгээр зүйлийн 24.3 дахь хэсэг, “МИК Холдинг” ХК-ийн “Ногдол ашгийн бодлого”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.3, 3.5 дахь хэсэг, “Бондын нөхцөлт гэрээ”-ний 4.7 (a)-(c) хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК нь 2024 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Энэ тогтоолын 1-т заасан шийдвэрийн үндэслэлийг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргад үүрэг болгосугай.
3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн ажлын алба (Г.Саруул)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ,

