



КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 13-ны өдөр

Дугаар 2023/08

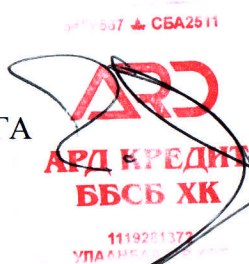
Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг тараахгүй тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.5, 46.6 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 02 сарын 13-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, эздийн өмчийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгийн дүнгээс ногдол ашиг тараахгүй байхыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Тэлмэн)-д зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийн үндэслэлээ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Тэлмэн)-д даалгасугай.
3. Ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг зохих журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (Ц.Номинцэцэг)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ