

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 02 дугаар сарын 9-ны өдөр

№__

Улаанбаатар хот

*“2025 оны үйл ажиллагаанд ногдол
ашиг хуваарилах эсэх асуудлаар”*

Компанийн тухай Хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”, “Хишиг-Уул” ХК (“Компани” гэх)-ийн дүрмийн 7 дүгээр зүйлийн 7.32.3-ийг удирдлага болгож, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2026 оны 02 дугаар сарын 9-ны өдөр хуралдаж ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн тухай хулийн 47-р зүйлийн 47.1.3 дэх хэсэгт заасан “компани нь эргүүлэн худалдаж авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх” авах урьдчилсан нөхцөл хангагдаагүй байх тул Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаанд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Д.ГОНГОР