



АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

2026 оны 02 сарын 16 өдөр

№ 26/01

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

“Ноогдол ашиг хувиарлах тухай”

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь заалт, 2026 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ” ХК-ийн 2025 оны тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийг 12,042,325,377.04 төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 499,000 эргэлтийн хөрөнгийг 12,041,826,377.04 төгрөгөөр, нийт орлогыг 12,344,749,059.34 ашиг 9,533,317,541.25 төгрөгөөр тус тус тооцож тайлан тэнцлийн дүнг баталсугай.
2. Компанийн 2025 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас 498,419,960 /дөрвөн зуун ерэн найман сая дөрвөн зуун арван есөн мянга есөн зуун жаран/ төгрөгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хувиарласугай.
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгох ногдол ашгийн нэгж хувьцаанд ногдох хэмжээг 188/зуун наян найман/ төгрөгөөр тогтоосугай.
4. Ногдол ашиг авах эрхтэй Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэх өдрөөр тогтоосугай.
5. Энэхүү шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Т.Зоригтбаатар/-т даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ГҮНДЭГМАА