



КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 3 сарын 26-ны өдөр

Дугаар 2020/6.

Улаанбаатар хот

2019 оны ногдол ашгийн хэмжээнд
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.7, 46.8 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 3 сарын 26-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын залруулга хийгдсэнтэй холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 2 сарын 19-ний өдрийн 2020/4 тоот тогтоолын 1 дэх хэсгийг дараах байдлаар өөрчлөн найруулсугай. Үүнд:

“Ард Кредит ББСБ ХК-ийн 2019 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгийн дүнгээс 50% (тавин хувь)-аар буюу 1,093,289,400 (Нэг тэрбум ерэн гурван сая хоёр зуун наян есөн мянга дөрвөн зуу) төгрөгийг мөнгөн хэлбэрээр тооцож, нэгж хувьцаанд 3.9 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй”

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 2 сарын 19-ний өдрийн 2020/4 тоот тогтоолд өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан тогтоолын 1 дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцож, үлдэх хэсгийг хэвээр үлдээсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Дотоод Аудитын Хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ