



АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

20 26 .оны 4 сарын 29 өдөр

№ 26/03

Улаанбаатар хот

“ХОРИНХОЁРДУГААР БААЗ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах,

ногдол ашиг тараах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн Компанийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хоринхоёрдугаар Бааз” ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийг 12,042,325,379.52 төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 499,000 төгрөгөөр, эргэлтийн хөрөнгийг 12,041,826,379.52 төгрөгөөр, нийт орлогыг 12,020,201,818.18 төгрөгөөр, ашгийг 10,939,033,300.29 төгрөгөөр тус тус тооцож, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан тэнцлийг ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийн дагуу баталсугай.
2. Компанийн Санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн Аудитын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн 2025 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг 498,419,690 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хэлбэрээр хуваариласугай.
4. Компани нь ногдол ашиг хуваарилсаны дараа төлбөрийн чадвартай байхыг дурдсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА  3.НОМУНДАРЬ

ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  3.ТУЯА

