



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20...¹⁶ оны ...⁸ сарын ...²⁹-ны өдөр

Дугаар ...¹³

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг тараах хэлбэрийг өөрчлөх тухай

Компанийн жил бүрийн цэвэр ашгаас зарласан ногдол ашгийг ҮЦТХТөвөөр зуучлуулан тараах нь компанийн хувьд ч, хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд ч төдийлөн оновчтой байж чадахгүй байна гэж үзэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 1 сарын 21-ний өдрийн 1-р тогтоолоор 2015 оны цэвэр ашгаас зарласан ногдол ашгийг 2016 оны 10 сарын 1-ний өдрийн дотор ҮЦТХТөвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд шилжүүлэхээр тогтоосныг хүчингүй болгосугай.

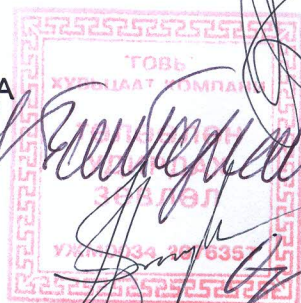
Хоёр. “Говь” ХК-ийн 2015 оны цэвэр ашгаас зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж, хувьцаа эзэмшигчдэд хүссэн үед нь бэлэн мөнгөөр эсвэл харилцах дансанд нь шилжүүлэх замаар чирэгдэл багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгохыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Баатарсайхан-д даалгасугай.

Гурав. Ногдол ашиг тараахтай холбогдон гарах зардлыг холбогдох зардлын төсвөөс гаргахыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Баатарсайхан-д зөвшөөрсүгэй.

Дөрөв. Ногдол ашгийг компани дээрээ тараахаар шийдвэрлэсэн тухай мэдээллийг зохих журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Солонго-д даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА

ГИШҮҮД:



Д. ХҮРЭЛБААТАР

Ц. БААТАРСАЙХАН

Д. НАРАНБААТАР

Т. ОДМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

Д. ГЭРЭЛМАА

ХИДЭО САВАДА

Д. ХУЛАН

З. ШАГДАРСҮРЭН