BASALTWOOL
МОНГОЛБАЗАЛЬТ ХК

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022оны 02-р сарын 18-ны өдөр № 01 Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.5, 46.8 дахь заалтууд, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дах заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.2.6.12 дах заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 02-р сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн 2021 оны цэвэр ашгийн 50% болох 964,528,763 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон тараахаар шийдвэрлэж, нэгж хувьцаанд 17.09 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.

2. Ногдол ашиг авах хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр байхаар тогтоосугай.

3. Компанийн нийт гаргасан хувьцааны үндсэн 70% */39,491,900 ширхэг энгийн хувьцаа/*-ийн хувьцаа эзэмшигчдийг ногдол ашгийг компанийн төв оффисоос, олон нийтэд нээлттэй 30% */16,925,100 ширхэг энгийн хувьцаа/*-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв дэх дансанд 2022 оны 12 сарын 30-ны өдрийн дотор олгохыг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:...../Л.Ариунболд/

ГИШҮҮД:...../Г.Ганзориг/

...../А.Энхгэрэл/

...../П.Сайнбилэг/

...../Б.Шаравсамбуу/

...../Хан Гю Бунг/

...../Ш.Энхтөр/

...../Ч.Зоригтбаатар/

...../П.Нямдорж/

BASALTWOOL УЛААНБААТАР ХОТ МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ХК МАТЕМАТИК ДУРЫН ТОГТААРЛАГЧ