



## “МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 02-р сарын 13-ны өдөр

№ 03

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 дахь заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.2.6.12 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 02-р сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн 2022 оны цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэж, нэгж хувьцаанд 20 /хорь/ төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр байхаар тогтоосугай.
3. Компанийн нийт гаргасан хувьцааны үндсэн 70% /39,491,900 ширхэг энгийн хувьцаа/-ийн хувьцаа эзэмшгчдийн 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 2023 оны 12 сарын 31-ний өдрийн дотор олгохыг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ГИШҮҮД

Л.Ариунболд

Г.Ганзориг

А.Энхгэрэл

П.Сайнбилэг

Б.Шаравсамбуу

Хан Гю Бунг

Ш.Энхтөр

Ч.Зоригтбаатар

П.Нямдорж