



**ТҮМЭН ШУВУУТ**

*Аз. жаргалыг үйлдвэрлэнэ*

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ**

2024 оны 07 сарын 15 өдөр

№ 01/2025

Улаанбаатар хот

**Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай:**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 28 дугаар тогтоол, “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн дүрмийн 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Дор дурдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг “Түмэн шувуут” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Ж.Болд/-д үүрэг болгосугай:
  - 1.1 “Түмэн шувуут” ХК нь Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүсэлтийг үндэслэн компанийн хувьцааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн Хувьцаа эзэмшигчдэд зориулсан тусгай хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх;
  - 1.2 Тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болсонтой холбогдуулан 2024 оны цэвэр ашгаас Ногдол ашиг тараахгүй болсон тухай шийдвэрийн үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах ажил зохион байгуулах
  - 1.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлж, тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжийн талаар судалгаа хийж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР