

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 2 сарын 13 өдөр

Дугаар 26/03

Орхон аймаг

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.5 дахь заалтууд, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, 2026 оны 2 дугаар сарын 13-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. “Анд-Энерги” ХК-ийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 1.2 төгрөг буюу нийт 93,684,693.6 төгрөг (ерэн гурван сая зургаан зуун наян дөрвөн мянга зургаан зуун ерэн гурван төгрөг зургаан мөнгө)-ний ногдол ашгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
3. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан ногдол ашгаас хувь хүний болон хуулийн этгээдийн хувьд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг суутган тооцож, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аар дамжуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар ногдол ашиг олгох сүүлийн өдрийг 2026 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөр тогтсугай.
4. Энэхүү тогтоолыг Улаанбаатар үнэт цаасны биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Б.Тогос-Эрдэнэ/-д даалгасугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Галхүү/, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын комисс болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Т.БАРС