



МИК ХОЛДИНГ ХК

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20 <sup>25</sup> оны <sup>2</sup> сарын <sup>10</sup> өдөр

№ <sup>25/04</sup>

Улаанбаатар хот

### Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, “Ногдол ашгийн бодлого”-ын 3 дугаар зүйлийн 3, 5 дахь хэсэг, “Бондын нөхцөлийн гэрээ”-ний 4.7 (а)-(с) хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК нь 2025 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Энэ тогтоолын 1-т заасан шийдвэрийн үндэслэлийг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргад даалгасугай.
3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавихыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо (Э.Шижир)-нд даалгасугай.

