



## “ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 2 сарын 7-ны өдөр Дугаар: 25/1 Улаанбаатар хот

*Ноогдол ашиг хуваарилахгүй тухай*

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5, 46.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Эм Эн Ди” ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн үр дүнд компанийн ногдол ашиг олгох нөхцөлийг хангаагүй байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхыг Гүйцэтгэх захирал Н.Отгон-Од/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал Н.Отгон-Од/-д даалгасугай.
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг зохих журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтуяа/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:

Н.ТАНЧИМЭГ





## “ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 2 сарын 7-ны өдөр

Дугаар: 25/2

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайланг батлах

Компанийн тухай хуулийн 65.6.2, 76.1.10, 81.4.3, 94.4 дэх заалтууд, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20.1.6 дахь заалт, ТУЗ-ийн хурлын саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

- 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
- 2024 оны жилийн эцсийн тайланд аудит хийх компаниар Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй эрх бүхий аудитын компани болох Ихэр мөрөн аудитыг зөвшөөрсүгэй.
- Батлагдсан санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргуулах, гэрээ байгуулах, төлбөрийг шийдвэрлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Н.Отгон-Од/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



НГАНЧИМЭГ



## “ЭМ ЭН ДИ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 2 сарын 7-ны өдөр

Дугаар: 25/3

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны  
тайлангийн талаар дүгнэлт батлах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, 80 дугаар зүйл, Компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгүй.
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, зохих журмын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтуяа-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Н.ГАНЧИМЭГ