



**ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2026 оны 02 сарын 16 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

┌ Ногдол ашиг хуваарилах тухай ┐

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2.6 дахь заалт, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.3.1.8 дахь заалт, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн 2026 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн ЭТТ-03 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн 2025 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 65.55 (жаран таван төгрөг тавин таван мөнгө) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тогтоосугай.
3. Монгол Улсын иргэд, аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж буй хувьцаанд ногдох ногдол ашгийг бэлэн мөнгөөр олгосугай.
4. Төрийн эзэмшлийн хувьцаанд ногдох ногдол ашгийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д хуваарилж, хуваарилсан ногдол ашгийг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөртэй холбоотой үүссэн өр, авлагад суутган тооцох асуудлыг судлан “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж, холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Цэрэнсамбууд үүрэг болгосугай.
5. Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд олгох ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөрт багтаан олгох ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохих журмын дагуу зохион байгуулж, холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Цэрэнсамбууд даалгасугай.
6. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Дотоод аудитын алба (Ө.Эрдэнэтуяа)-нд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ц.НАЦАГДОРЖ

1526100013