



**“МОН-ИТ БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 01/22

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн
дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Мон-Ит Булигаар ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Мон-Ит Булигаар ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Нэгдүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



БАНХБОЛД

Мон-Ит Булигаар ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн
01/22 тоот тогтоолын Нэгдүгээр хэсрэлт



МОН-ИТ БУЛИГААР ХК-ИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Мон-Ит Булигаар ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2021 оны зорилтуудын талаарх илтгэлийг Компанийн тухай хууль, Мон-Ит Булигаар ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Мон-Ит Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа засаглалын зарчмууд, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон компанийн дүрмийг мөрдлөг болгож, компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2021 оны бизнес төлөвлөгөө нь компанийн нийт борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос 35 хувь өсгөх, бараа материалын үлдэгдлийн удирдлагыг сайжруулах, дуусахгүй үйлдвэрлэлийг

20 хувь бууруулах, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, бүтээмжийг сайжруулахад онцгойлон анхаарах бодлогыг баримтлахад тус тус чиглэсэн билээ.

Мон-Ит Булигаар ХК 2021 онд 5,2 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөг 2 дахин давуулан биелүүлсэн байна. Гадаад борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг 100 хувь, дотоод борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт 128 хувьд хүрчээ.

2019 оны 6 дугаар сараас хойш нийт 1,311,885,203 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний тайлант жилд 548.143.363 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 35.9 хувийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 56.2 хувийг төгрөгийг барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалт, 7.9 хувийг бусад хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан байна.

Түүнчлэн “Мон-Ит Булигаар ХК-ийн 2021 оны жилийн санхүүгийн тайлан”-д санхүүгийн аудитын тайланг Улиастай ван аудит ХХК-иар хийж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд уг санхүүгийн аудитын дүгнэлтийн дагуу санхүүгийн хувьд шийдвэрлэх нилээн олон асуудал байна. Тухайлбал өмнөх өмчлөхтэй холбоотой өр төлбөрийг цэгцлэх, бараа материал, хөрөнгөнүүдийн бүртгэлийг дахин сайжруулах, түүнчлэн төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийг хангах, компанийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлж өргөтгөхөд шаардлагатай эх үүсвэрийг компанийн хувьцаа нэмж гаргах хэлбэрээр шийдвэрлэхээр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар оруулж шийдвэрлүүлэх санал оруулж байна.

Иймд “Мон-Ит Булигаар” хувьцаат компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2021 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглаж, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хэтийн зорилгодоо хүрэх, компанийн хөгжлийг урагшлуулах үр дүнтэй алхмуудыг хийж, Монгол Улсын хуулийн хүрээнд зах зээлийн өнөөгийн байдалд зохицсон үйл ажиллагааг явуулж ажилласан гэж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс дүгнэж байна.



**“МОН-ИТ БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 02/22

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Нэг. Мон-Ит Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг Нэгдүгээр хавсралтад зааснаар баталсугай.
- Хоёр. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, цалин хөлс, урамшууллыг үр дүнг харгалзаж олгож байхыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /А.Энхмэнд/- д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД

Мон-Ит Булигаар ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
 ээлжит хурлын 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн
 02/2022 тоот тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт



ТУЗ-ИЙН 2022 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Д/д	Зардлын нэр	Тоо	Давтамж	Нэгж зардал	Дүн
<i>Цалин, урамиууллын зардал</i>					
1	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний цалин	6	12		-
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний цалин	3	4	250,000	3,000,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	12		-
	<i>Хэсгийн дүн</i>				3,000,000
<i>Бичиг хэрэг, хурлын зардал</i>					
1	МХБ-ийн үйлчилгээний хураамж	1	1	500,000	500,000
3	ҮЦТХТ ХХК-д хувьцааны хадгаламж	1	1	400,000	400,000
4	ҮЦТХТ ХХК-д тархалтын мэдээ	1	1	61,600	61,600
5	ҮЦТХТ ХХК-д ногдол ашиг тараалгах хураамж	1	1	75,000	75,000
6	Санхүүгийн тайланд аудит хийх ажлын хөлс	1	1	3,000,000	3,000,000
7	ХЭ-ийн хурлын зар өгөх	2	2	100,000	400,000
2	Зөвлөх үйлчилгээний төлбөр /Хувьцаа гаргах/	1	1	100,000,000	100,000,000
8	Хурлын материал бэлтгэх зардал	1	1	500,000	500,000
9	ХЭ-д өгөх гарын бэлэг	20	1	30,000	600,000
10	Бичиг хэрэг, цай кофены зардал	1	1	300,000	300,000
	<i>Хэсгийн дүн</i>				105,836,600
НИЙТ ДҮН					108,836,600

Тайлбар: Энэхүү төсөв нь 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа жил /2022 он/-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.



**“МОН-ИТ БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 03/22

Улаанбаатар хот

Компанийн хувьцааг хуваах тухай

Компанийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1.6, 63 дугаар зүйлийн 63.7 заалт, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Нэг. МОН-ИТ БУЛИГААР ХК-ийн нэг бүр нь 100 (нэг зуун) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 400'212 (дөрвөн зуун мянга хоёр зуун арван хоёр) ширхэг энгийн хувьцааны нэгж хувьцаа бүрийг 1000 хувааж, нэг бүр нь 10 (арван) мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй нийт 400'212'000 (дөрвөн зуун сая хоёр зуун арван хоёр мянган) ширхэг хувьцаа болгосугай.
- Хоёр. МОН-ИТ БУЛИГААР ХК-ийн зарласан хувьцааны тоог 2'000'000'000 (хоёр тэрбум) ширхэгээр тогтоосугай.
- Гурав. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг ханган хувьцааны бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Анхболд/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД



**“МОН-ИТ БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 04/22

Улаанбаатар хот

**Зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд
гаргах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3, 63 дугаар зүйлийн 63.7 заалт, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Нэг. Компанийн зарласан нийт энгийн хувьцаанаас 200'000'000 (хоёр зуун сая) ширхэг энгийн хувьцааг гүйлгээнд гаргахыг Мон-Ит Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.
- Хоёр. Хувьцаа гаргах ажлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэрэгжүүлэхийг Мон-Ит Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /А.Энхмэнд/-д, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолын дагуу холбогдох ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Анхболд/-д тус тус даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД



**“МОН-ИТ БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 05/22

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4 дэх заалт, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Мон-Ит Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах гишүүдийн бүрэлдэхүүнээр сонгосугай.

Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Батчулууны Анхболд
Анхболдын Энхмэнд
Батчулууны Баянжаргал
Довжидын Гансүх
Мягмарын Төрхүү
Цэрэндагвын Мөнхлхагва

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Жадамбын Эрдэнэбат
Төмөрбаатарын Болд
Чулуунбаатарын Нямдорж

Хоёр. Компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД



“МОН-ИТ БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар 06/22

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 63 дугаар зүйлийн 63.7 заалт, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Нэг. Мон-Ит Булигаар ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг нэгдүгээр хавсралтад зааснаар баталсугай.
- Хоёр. Компанийн шинэчлэн найруулсан дүрэмд оноосон нэрийг “БУЛИГААР” хувьцаат компани болгон өөрчилсүгэй.
- Гурав. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт зохих журмын дагуу бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Анхболд/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД