

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Барилга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдах тэргүүлэгчдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгож баталсугай. Үүнд:

- 1.1.Л.Шагдаррагчаа - Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга
- 1.2.Ш.Ариунбат - Хувьцаа эзэмшигч
- 1.3.Г.Буд - Хувьцаа эзэмшигч



ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Барилга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын дараалал болон хурлын дэгийг дараах байдлаар баталсугай. Үүнд:

1. Төлөөлөн Удирдах Зовлөлийн /ТУЗ/ тайлан, дүгнэлт – 10 минут
-“Барилга” ХК-ийн ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, гэрээт аудитын тайлан, дүгнэлт – 8 минут
-Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Батсүх
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны чиглэл, 2023 оны үр дүнгийн болон ногдол ашиг хуваарилах тухай – 10 минут
-“Барилга” ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
4. Асуулт, хариулт хүн тус бүр 3 минут
5. Үг хэлэх, санал шүүмжлэл хүн тус бүр 5 минут
6. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл хэлэлцэхэд цаг тогтоохгүй

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛЖ, САНАЛ ХУРААХ ГОРИМ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолуудад санал авах болон компанийн удирдлагыг сонгох саналын хуудсуудыг тоолох тооллогын комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай.

- ✓ Б.Энхболд
- ✓ Г.Буд
- ✓ Ш.Ариунбат

Хоёр. Хуралд оролцогчид санал нэгдсэний дагуу тооллогыг энгийн /кумулятив /доогуур нь зурах/ аргаар явуулж дүнг гаргасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА
Ш.АРИУНБАТ
Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ


Мөнгөн улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2023 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, гэрээт аудитын дүгнэлт, 2024 оны үйл ажиллагааны чиглэл болон хийж гүйцэтгэсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.

Хоёр. Байгууллагын 2023 оны орлогыг 18.8 тэрбум төгрөг, зарлагыг 16.5 тэрбум төгрөгөөр, цэвэр ашиг 2.3 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.

Гурав. Байгууллагын хөгжлийн дунд хугацааны бизнесийн стратегийг боловсруулан мөрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД


Д.ШАГДАРРАГЧАА
Ш.АРИУНБАТ
Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн 2024 онд орох орлого, банкны зээл болон өмнөх жилүүдээс хуримтлагдсан хөрөнгөөс 2024 онд компанийн өөрийн хөрөнгө оруулалтанд зарцуулах хөрөнгийн нийт дүнг 1 950 000 000 /Нэг тэрбум есөн зуун тавин сая/ төгрөгөөр баталсугай. Үүнд:

- 1.1. Эрсдлийн санд – 200 сая төгрөг
- 1.2. Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд – 50 сая төгрөг
- 1.3. Хуримтлалын санд – 200 сая төгрөг
- 1.4. Компани хөгжүүлэх санд – 1 500 сая төгрөг

Хоёр. 2024-2025 онд компанийн хувьцааг худалдан авахад 25 сая төгрөгийг зарцуулахаар тогтоосугай.

Гурав. 2024 онд гэрээт ажлын хэмжээг 15 тэрбумаас дээш тогрогт хүргэж ажиллахыг ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

Дөрөв. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Д.ШАГДАРРАГЧАА
Ш.АРИУНБАТ
Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. ТУЗ-ийн гишүүдийн ээлжит хуралдаанд оролцоход нэг удаа олгох цалин болон зардлын хэмжээг дараах байдлаар тогтоосугай. Үүнд:

- 1.1. ТУЗ-ийн дарга-120 000 төгрөг
- 1.2. ТУЗ-ийн гишүүд- 100 000 төгрөг
- 1.3. ТУЗ-ийн хурлын зардлыг гүйцэтгэлээр тооцох

Хоёр. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 3 000 000 /Гурван сая/ төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

Гурав. Гэрээт аудитын толборийг жилд 8 000 000 /Найман сая/ төгрөг байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД


Л.ШАГДАРРАГЧАА
Ш.АРИУНБАТ
Г.БУД



БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

2024 ОНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

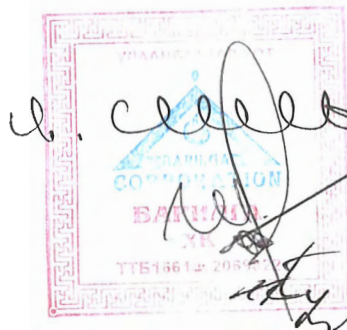
Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, орлого, зарлага, санхүү, аж ахуйн үндсэн үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. ТУЗ-д дараах үүрэг болон арга хэмжээ авч ажиллахыг даалгасугай. Үүнд:

- Хүрэх түвшингийн үзүүлэлтүүдийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
- 2024 оны онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг Гүйцэтгэх захиралтай байгуулан тухай бүр үр дүнг хэлэлцэн дүгнэж ажиллах
- Жижиг хувьцаа эзэмшигчдээс компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах ажлыг зохион байгуулах

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



И.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

УЛАА Барилга ХК-н хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын 2024 оны 4
сарын 18-ний өдрийн № 07 Тоот
тогтоолын хавсралт

Барилга ХК-ийн Үндсэн үзүүлэлтүүдийн 2024 оны зорилт

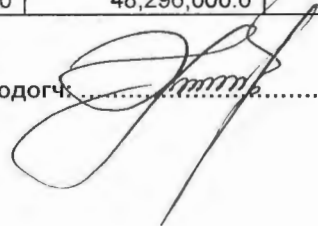
БАРИЛГА
ХК

ТТБ1661-Б.2069822

2024.04.18

"БАРИЛГА" ХК

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	2023 оны		2024 онд	
		хүрэх түвшин / мян.төг /	Гүйцэтгэл / мян.төг /	Гүйцэтгэл / хувиар /	хүрэх түвшин / мян.төг /
1	Борлуулалтын нийт орлого	15,000,000.0	18,692,104.3	24.61	15,000,000.0
2	Нийт зардал	12,800,000.0	16,482,500.0	28.77	12,800,000.0
3	Бохир ашиг	3,200,000.0	2,643,153.1	(17.40)	3,200,000.0
4	Хувиарлагдах цэвэр ашиг	2,700,000.0	2,367,337.1	(12.32)	2,700,000.0
5	Хуримтлагдсан ашгийн дүн	20,000,000.0	20,248,909.9	1.24	20,601,903.8
6	Нийт татвар, хураамжийн дүн	2,000,000.0	2,885,401.7	44.27	2,000,000.0
7	ЭМНДШ	1,700,000.0	2,440,677.1	43.57	1,700,000.0
8	Хөрөнгийн болон газрын төлбөр	132,212.2	132,212.2	-	132,212.2
9	Нийт өрийн дүн	1,200,000.0	1,200,000.0	-	1,200,000.0
10	Үндсэн хөрөнгө	13,936,706.0	13,936,706.0	-	13,936,706.0
11	Эргэлтийн хөрөнгө	18,547,475.9	20,884,964.2	12.60	18,547,475.9
12	Мөнгөн хөрөнгө	5,500,000.0	5,500,000.0	-	5,500,000.0
13	Авлага	3,800,000.0	3,800,000.0	-	3,800,000.0
14	Өглөг	-	-	-	-
15	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	2,500,713.0	2,500,713.0	-	2,500,713.0
16	Ажиллах хүний тоо	265.0	260.0	(1.89)	300.0
17	Цалингийн зардал	7,500,000.0	7,500,000.0	-	7,500,000.0
18	Урамшуулалын сан	8,500.0	8,500.0	-	8,500.0
19	Компаний нийт үнэлгээ	48,296,000.0	48,296,000.0	-	48,296,000.0

Тооцоо гаргасан нягтлан бодогч:  Э.Батсүх

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

НОГДОЛ АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэгж хувьцаанд 500 төгрөгөөр тооцож ногдол ашиг олгохоор тогтоож, I хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. ТУЗ болон төв оффисын ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшуулалд 8 500 000 /Найман сая таван зуун мянга/ тогрогийг хуваарилж, II, III хавсралтаар баталсугай.

Гурав. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, үр ашиг, өгоожийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний зардалд зориулан жилд Гүйцэтгэх захирлын мэдлийн санд 200 хүртэлх сая төгрогийг зарцуулах эрх олгосугай.

Дорov. Таван хувиас доош хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр, таван хувиас дээш хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг компани шууд хуваарилан олгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

**"Барилга" ХК корпорацийн 2023 оны
хувьцааны ногдол ашиг хуваарилах хүснэгт**

№	Хувьцаа эзэмшигчид	Регистр дугаар	Хувьцааны тоо	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг	Нийт	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг
1	"Хаш орд" ХХК	Д.Алтангэрэл	ЧП58021875	1	500	500	50	450
2	"Гангар инвест" ХХК	Д.Очгэрэл	ЦБ51022105	2	500	1,000	100	900
3	"Орд харш" ХХК	Баатаржав	Ш349112533	2	500	1,000	100	900
4	"Асар" ХХК	Ж.Галбадрах	ЧП48091415	4	500	2,000	200	1,800
5	"Инкон" ХХК	Д.Туул	ЦБ57122305	5	500	2,500	250	2,250
6	"Монинжбар" ХХК	Г.Буд	ХП46020616	5	500	2,500	250	2,250
7	"Гангар" ХХК	Туяа	ЦЕ63042904	6	500	3,000	300	2,700
8	"БҮК" ХК	Н.Хажет	ТА54111876	8	500	4,000	400	3,600
9	Би Ди Сек	Отгонжаргал	ЧИ48032213	10	500	5,000	500	4,500
10	"Зая бандид" ХХК	Д.Бэгзээ	ЧР51030171	10	500	5,000	500	4,500
11	"Сонсголон бармат" ХК	С.Сүхбаатар	ХВ59121579	10	500	5,000	500	4,500
12	"Бодтойдүнжингарав" ХХК	В.Мангалсүрэн	ХП41032379	30	500	15,000	1,500	13,500
13	"Монтёр" ХХК	Г.Ганболд	Ш357052478	37	500	18,500	1,850	16,650
14	"Нийслэл өргөө" ХК	Я.Жадамбаа	ЧП48122214	5	500	2,500	250	2,250
15	"Хүрд" ХХК	Энхжаргал	УШ55111911	75	500	37,500	3,750	33,750
16	"Зэндмэнэ инвест" ХХК	Ж.Гантөмөр	ЧП61020235	75	500	37,500	3,750	33,750
17	"Монмосбарилга" ХХК	Г.Болд	ХЕ42111375	300	500	150,000	15,000	135,000
18		Б.Энхболд	ХП50120273	1010	500	505,000	50,500	454,500
19	"Бармон" ХХК	Б.Бурмаа	ЧП52042967	4921	500	2,460,500	246,050	2,214,450
20	"Барилга" ХК	Ш.Эрдэнэбат	ЧП73091771	4921	500	2,460,500	246,050	2,214,450
21	"Бармон" ХХК	Ш.Үнэнбат	ЧП74120774	4921	500	2,460,500	246,050	2,214,450
22	"Барилга" ХК	Л.Шагдаррагчаа	ЧП51111079	4921	500	2,460,500	246,050	2,214,450
23	"Бармон Трейд" ХХК	Ш.Төгсбат	ЧП78071677	4921	500	2,460,500	246,050	2,214,450
24	"Барилга" ХК	Ш.Ариунбат	ЧП77030771	8541	500	4,270,500	427,050	3,843,450
25	Бээжин төлөөлөгч	Ш.Батцэцэг	УУ89092148	4921	500	2,460,500	246,050	2,214,450
26	"Нейшнл катеринг сервис"	С.Тунгалаг	ЧБ76040108	1000	500	500,000	50,000	450,000
НИЙТ ДҮН			40662		20,331,000	2,033,100	18,297,900	

Усгээр : Хорин сая гурван зуун гучин нэгэн мянган төгрөг
 Зөвшөөрсөн :
 Гүйцэтгэх захирал / Ш.Эрдэнэбат /
 Тооцсон :
 Ахлах няглан бодогч / Э.Батсүх /
 Олгосон :
 Тооцооны няглан бодогч / Б.Хүрлээ /



Батлав:

/ Ш.Эрдэнэбат /

"БАРИЛГА" ХК-ИЙН ТУЗ-ЫН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, ҮР ДҮН 2023 ОН

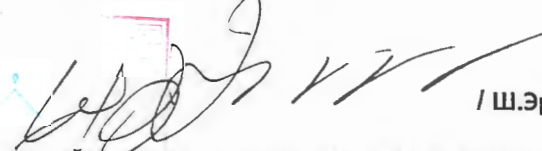


№	Овог нэрс	Албан тушаал	2024 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн ХЭХ-ын 3 тоот тогтоолын дагуу	НДШ	ХХОАТ	Гарт олгох	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга	300,000.00	27,900.00	27,210.00	244,890 00	<i>[Signature]</i>
2	Б.Бурмаа	ТУЗ-ын гишүүн	300,000.00	27,900.00	27,210.00	244,890 00	<i>[Signature]</i>
3	Ш.Эрдэнэбат	ТУЗ-ын гишүүн	300,000.00	34,500.00	26,550.00	238,950 00	<i>[Signature]</i>
4	Ш.Ариунбат	ТУЗ-ын гишүүн	300,000.00	34,500.00	26,550.00	238,950 00	<i>[Signature]</i>
5	Ш.Үнэнбат	ТУЗ-ын гишүүн	300,000.00	33,900.00	26,610.00	239,490 00	<i>[Signature]</i>
6	Ш.Төгсбат	ТУЗ-ын гишүүн	300,000.00	33,900.00	26,610.00	239,490 00	<i>[Signature]</i>
7	Б.Батцагаан	Хараат бус гишүүн	300,000.00	27,900.00	27,210.00	244,890 00	<i>[Signature]</i>
8	Д.Дашжамц	Хараат бус гишүүн	300,000.00	27,900.00	27,210.00	244,890 00	<i>[Signature]</i>
9	Г.Мягмар	Хараат бус гишүүн	300,000.00	27,900.00	27,210.00	244,890 00	<i>[Signature]</i>
Нийт дүн			2,700,000.00	276,300.00	242,370.00	2,181,330 00	

Тооцоо гаргаж олгосон: Нягтлан бодогч / Б.Хүрлээ /

Хянасан нягтлан бодогч / Э.Батсүх /

Батлав:



/ Ш.Эрдэнэбат /

**"БАРИЛГА" ХК-ийн АЖИЛТАНУУДАД 2023 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР
ШАГНАЛТ ЦАЛИН ОЛГОХ ЖАГСААЛТ**

№	Овог, нэр	Албан тушаал	2024 оны 04-р сарын 18- ны өдрийн ХЭХ-ын №08 тоот тогтоолын дагуу	НДШ	ХХОАТ	Гарт олгох	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга, Ерөнхийлөгч	350,000.00	36,050.00	31,395.00	282,555.00	
2	Ш. Эрдэнэбат	Гүйцэтгэх захирал	350,000.00	40,250.00	30,975.00	278,775.00	
3	Ш.Ариунбат	Дэд захирал	350,000.00	40,250.00	30,975.00	278,775.00	
4	Э.Батсүх	Ахлах нягтлан бодогч	350,000.00	40,250.00	30,975.00	278,775.00	
5	Б.Хүрлээ	Нягтлан бодогч	300,000.00	34,500.00	26,550.00	238,950.00	
6	Г.Идэр	Ашиглалт хариуцсан менежер	300,000.00	34,500.00	26,550.00	238,950.00	
7	А.Батдорж	Ашиглалт хариуцсан ажилтан	300,000.00	34,500.00	26,550.00	238,950.00	
8	Э.Чулуунчимэг	Ашиглалт хариуцсан ажилтан	300,000.00	34,500.00	26,550.00	238,950.00	
9	Г.Ууганбаяр	Ресепшн	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
10	У.Батсайхан	Ресепшн	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
11	Д.Нямсүрэн	Ресепшн	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
12	Энхтуяа	'Үйлчлэгч	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
13	'Г.Ганчимэг	'Үйлчлэгч	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
14	'Д.Нямдэлгэр	'Үйлчлэгч	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
15	Б.Жаргал	'Үйлчлэгч	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
16	Ч.Тогтохжаргал	'Харуул	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
17	Г.Сайнбаяр	'Харуул	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
18	Б.Баянмөнх	'Харуул	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
19	Д. Алтангадас	Үйлчлэгч	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
20	Э.Мөнх-Эрдэнэ	Сантехникч	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
21	Д.Мөнхбат	Ресепшн - 1	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
22	Т.Түмэнжаргал	диспетчер	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
23	П.Бөхбаатар	диспетчер	200,000.00	18,600.00	18,140.00	163,260.00	
24	М.Содов	диспетчер	200,000.00	23,000.00	17,700.00	159,300.00	
	Нийт дүн		5,800,000.00	658,400.00	514,160.00	4,627,440.00	

Тооцоо гаргаж олгосон: Нягтлан бодогч / Б.Хүрлээ /

Хянасан нягтлан бодогч / Э.Батсүх /



БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

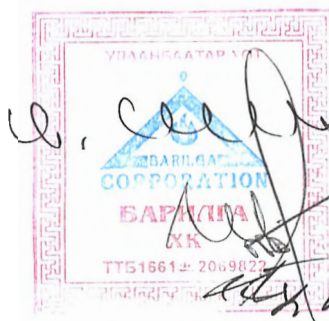
Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр

1. Л.Шагдаррагчаа
2. Ш.Эрдэнэбат
3. Ш.Үнэнбат
4. Ш.Ариунбат
5. Ш.Төгсбат
6. Б.Бурмаа
7. Б.Батцагаан /хараат бус гишүүн/
8. Д.Данжамц /хараат бус гишүүн/
9. Г.Мягмар /хараат бус гишүүн/ нарыг тус тус улираан сонгосугай.

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар ТУЗ-ийн даргаар Л.Шагдаррагчаа, Гүйцэтгэх захирлаар Ш.Эрдэнэбат нарыг үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА
Ш.АРИУНБАТ
Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

КОМПАНИД ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон зарим хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан хүсэлт саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

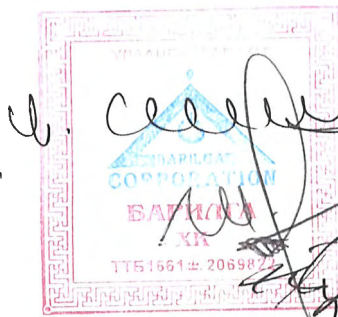
Нэг. Компанийн нийт хувьцааны 4 хувь буюу 1595 ширхэг саналын эрхтэй 18 хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийг хавсралтаар дурьдаж, хувьцааг компанид эргүүлэн худалдан авахаар тогтоосугай.

Хоёр. Эргүүлэн худалдан авах нэгж хувьцааны үнийн дээд хязгаарыг ТУЗ-өөс тооцон гаргасан 15,000 төгрөгөөр баталсугай.

Гурав. Компанид хувьцааг худалдан авах саналын хугацааг 2024 оны 04 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 04 сарын 20-ны өдөр хүртэл байхаар тогтоож, нөхцөл болон худалдан авах ажиллагааны талаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Компанид хувьцаа худалдан авах мөнгөн хоронгийн эх үүсгэврийг тухай бүр шийдвэрлэж, худалдан авсан хувьцааг саналын эрхгүй байхаар тусгай бүртгэлд бүртгэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД



БАРИЛГА КОРПОРАЦИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЖАГС ААЛТ

Д/д	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг
1	Хүрд ААН		2061783	75
2	Дамба	Бэгзээ	ЧР51030171	10
3	Самбуу	Сүхбаатар	ХВ59121579	10
4	Очгэрэл ААН		ЦБ59022105	2
5	Зэндмэнэинвест ААН		ЧП61020235	75
6	Нажетбай	Хажет	ТЗ54111876	8
7	Орд харш ААН		ШЗ49112533	2
8	Дагийсүрэн	Туул	ЦБ57122305	5
9	Гэлэграгчаа	Болд	РЕ42111375	300
10	Батмөнх	Энхболд	ХП50120273	1010
11	Д	Алтангэрэл	ЧП58021876	1
12	Асар ААН		ЧП48091415	4
13	Г	Буд	ХП46020616	5
14	Г	Жадамбаа	ХБ35070191	5
15	Гомбожав	Ганболд	ШЗ57052478	37
16	Бадарч	Мангалсүрэн	ХП41032379	30
17	Гангар ХХК		2027453	6
18	Би Ди Сек ҮЦК		2052482	10
	Нийт			1595

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 18

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн ХЭХ-аас гарах шийдвэрийг батлах саналын хуудсыг тарааж санал хураалтын дүнг нэгтгэв.

Хуралд 40/12/9 ширхэг энгийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч 12 гишүүн оролцсоноос 40/12/9 хувьцаа бүхий 12 гишүүнд 12 ширхэг саналын хуудас тарааж санал хураав. Саналыг энгийн аргаар явуулж дүнг гаргав.

Шийдвэрийг батлах санал хураалтанд 12 хуудас тарааснаас хүчингүй хуудас 1, хүчинтэй хуудас 11 байв.

№	Шийдвэрийн агуулга, нэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	ТУЗ-ийн 2023 оны тайлан	+	
2	Санхүү, бизнесийн үйл ажиллагааны 2023 оны тайлан /Тогтоол №04/	+	
3	2023 оны ашиг хуваарилах тухай /Тогтоол №08/	+	
4	Хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тогтоох тухай /Тогтоол №05/	+	
5	Удирдлагын зардал батлах тухай /Тогтоол №06/	+	
6	2024 оны үндсэн үзүүлэлт батлах тухай /Тогтоол №07/	+	
7	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай /Тогтоол №09/	+	
	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр		
	1. Л.Шагдаррагчаа	+	
	2. Ш.Эрдэнэбат	+	
	3. Ш.Үнэнбат	+	
	4. Ш.Ариунбат	+	
	5. Ш.Төгсбат	+	
	6. Б.Бурмаа	+	
	7. Г.Мягмар	+	
	8. Б.Батцагаан	+	
	9. Д.Дашжамц	+	
	нарыг сонгох.		

Тооллогын дүнг үндэслэн санал хураалтанд оруулсан тогтоолуудыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах саналтай байна.

КОМИССЫН ДАРГА:

ГИШҮҮД:



Э.ЭНХБОЛД

Ш. АРИУНБАТ

Г.БУД