



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 25

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаас тогтоох нь:

2015 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлыг /цаашид

ХЭХ гэх/ удирдах тэргүүлэгчдийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй сонгож баталсугай:

1. Л.Шагдаррагчаа - хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга
2. Г.Болд - хувьцаа эзэмшигч
3. Ш.Ариунбат - хувьцаа эзэмшигч



ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Handwritten signature

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 25

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хурлын дэгийг доорх байдлаар баталсугай:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ тайлан – 10 минут ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компанийн 2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан – 15 минут нягтлан бодогч А.Мөнхцож
3. Гэрээт аудитын мэдээлэл/дүгнэлт
4. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны чиглэл, /өнгөрсөн оны/ үр дүнгийн болон ногдол ашиг хуваарилах тухай – 10 минут Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
5. Компанийн ТУЗ-ын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл – 5 минут ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
6. Асуулт, хариулт хүн тус бүр 3 минут
7. Үг хэлэх, санал шүүмжлэл - хүн тус бүр 5 минут
8. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл хэлэлцэхэд цаг тогтоохгүй

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ
Л.ШАГДАРРАГЧАА
Г.БОЛД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 25

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2014 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, 2015 оны үйл ажиллагааны чиглэл, гэрээт аудитын дүгнэлт зэрэг мэдээллүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагаас 2014 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Байгууллагын 2014 оны орлогыг 2,4 тэрбум, зарлагыг 2,6 тэрбум төгрөгөөр, алдагдлыг (0,236) сая төгрөгөөр баталсугай.
3. Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, орлого, зарлагын нэр төрлийг хавсралтаар баталсугай. /Хавсралт №1/
4. ГЗ болон ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг хэвээр нь ажиллуулахаар батласугай.
5. Байгууллагын хөгжлийн дунд болон урт хугацааны бизнесийн нарийвчилсан төлөвлөгөө болон эдийн засгийн хямралын үеийн эрсдлийн төлөвлөгөө, НББ-ийн БББ-г батлан мөрдүүлж, удирдах чиглэл гаргаж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.
6. 2015 онд “Оюу Толгой” төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гэрээт ажлын хэмжээ буурч байгаа хэдий ч өмнөх оныхтой ижил хэмжээнд хүргэх, Улаанбаатар хот болон бусад бүсэд дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар болон концессийн гэрээгээр барилга байгууламж барих, ЧД-ийн нутаг дэвсгэрт гэр хорооллыг барилгажуулах төсөлд Бармон ХХК-тай хамтарч оролцох, авто цогцолборын барилгыг бариулах, катерингийн болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах замаар орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ
Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БОЛД



Баглаг: Гүйцэтгэх захирал... Цэцэгдэнэбат

2015 оны 04-р сарын 25-ний өдрийн ХЭХ-ийн 04 тоот тогтоолын хавсралт №01

Барилга Корпорацийн санхүүжилтийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийн товчоо
CORPORATION

№	Санхүүжилтийн засгийн гол үзүүлэлтүүд	Нэр төрөл	2013 оны тайлангаар	2014 оны тайлангаар	Өсөлт, бууралтын хувь	2015 оны зорилт	Өсөлт, бууралтын хувь
1	Орлогын дүн	Оюу толгой ХХК БУА	3,587,191,433.93	1,919,046,437.00	(47)	2,000,000,000	4
		Түрээсийн орлого	462,131,703.70	460,555,905.11	(0)	483,500,000	5
		Хөрөнгө борлуулсаны орлого	33,864,185.00	21,363,636.36	(37)		(100)
		Бусад	100,582,490.23	12,615,216.84	(87)	132,500,000	950
		Бнет бус	6,397.73	5,484.65	(14)	6,000	9
	Дүн	4,183,776,210.59	2,413,586,679.96	(42)	2,616,006,000	8	
2	Барилга угсралтын ажлын Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	Оюу толгой ажилчдын цалин	978,588,790.67	524,016,558.67	(46)	499,000,000	(5)
		ОТ Бараа материалын зарлага	559,267,468.99	847,689,193.06	52	831,000,000	(2)
		ОТ Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал	94,980,974.00	150,360,978.21	58	12,680,000	(92)
		Өмнөх урьдчилж төлсөн зардал	734,637,907.34		(100)		
		Дүн	2,367,475,141.00	1,522,066,729.94	(36)	1,342,680,000	(12)
3	Нийт ашиг		1,816,301,069.59	891,519,950.02	(51)	1,273,326,000	43
4	Үйл ажиллагааны зардал	Оффисын ажилчдын цалин	209,952,007.85	331,298,068.13	58	331,300,000	0
		Шагнал урамшуулал	10,905,000.00	25,292,000.00	132	24,100,000	(5)
		Байгууллагаас төлсөн НДШ	141,748,507.44	106,401,927.81	(25)	106,400,000	(0)
		НДШ Өглөгийн үлдэгдэл	13,333,584.00	11,832,459.39	(11)	11,832,500	0
		Шатхуун	14,842,608.57	6,197,593.72	(58)	8,000,000	29
		Элэгдэл	377,264,898.60	288,160,695.64	(24)	288,160,000	(0)
		Харуул хамгаалалтын зардал	15,640,000.00	15,005,000.00	(4)	15,005,000	-
		Томьлолтын зардал	46,059,238.49	103,215,509.35	124	51,600,000	(50)
		Холбооны зардал	10,700,851.96	9,858,734.62	(8)	9,760,000	(1)
		Ашиглалтын зардал	46,692,534.05	47,167,129.61	1	42,800,000	(9)
		ТЭМ зарлага	14,338,363.68	11,476,658.22	(20)	8,000,000	(30)
		Засварын зардал		27,279,287.24		24,800,000	(9)
		Бусад	361,472,138.31	97,292,304.46	(73)	71,059,048	(27)
Дүн	901,477,594.64	1,080,477,368.19	20	992,816,548	(8)		
	Хүүгийн зардал	43,929,989.00	-	(100)	-	-	
	Үйл ажиллагааны ашиг	Үйл ажиллагааны ашиг	509,421,347.64	(188,957,418.17)	(137)	280,509,452	150
	Үйл ажиллагааны бус ашиг (алдагдал)		(100,617,104.29)	(46,902,336.26)	(53)	(10,000,000)	(79)
5	Татвар, шимтгэл төлсөн дүн	ҮХХХ татварт	44,141,804.00	44,142,400.00	0	44,142,400	-
		АТӨЯХ татварт	1,844,120.00	1,856,500.00	1	1,856,500	-
		Газрын төлбөр	2,025,384.00	1,909,248.00	(6)	1,909,248	-
		НӨАТ	591,515,439.38	257,652,642.14	(56)	257,655,000	0
		ОАТ	5,705,963.72	42,354,269.00	642	28,050,950	(34)
		ХХОАТ	110,972,696.30	114,996,903.68	4	115,000,000	0
		Хүү торгуульд	434,614,164.90	-	(100)	-	-
		Дүн	1,190,819,572.30	462,911,962.82	(61)	448,614,098	(3)
7	Татварын хүү торгууль хассан дүн		756,205,407.40		(100)	-	-
8	Татварын өмнөх ашиг	Татварын өмнөх ашиг	408,804,243.35	(235,859,754.43)	(158)	252,458,502	(207)
9	ОАТатвар	Орлогын албан татварын зардалд	48,060,231.56	-	(100)	-	-

10	Хувнарлагдах цэвэр ашигийн хэмжээ	Хувнарлагдах цэвэр ашигийн хэмжээ	360,744,011.79	50,000,000.00	(86)	100,983,400	102
11	Татварын өглөгийн дүн	НӨАТ өглөг	36,984,853.16	23,237,293.36	(37)	-	(100)
		ХХОАТ өглөг	19,332,830.49	4,272,291.64	(78)	-	(100)
		ОАТ өглөг	42,354,268.84	-	(100)	28,050,950	-
		Дүн	98,671,952.49	27,509,585.00	(72)	28,050,950	2
12	Өр авлагын хэмжээ (+,-), харьцаа	Дансны өглөг	3,803,901,508.77	3,802,338,811.77	(0)	3,802,338,812	-
		Дансны авлага	500,766,945.16	34,999,986.25	(93)	-	(100)
13	Компаний нийт хөрөнгө, хувьцааны тоо	Хувьцааны тоо	40,662.00	40,662.00	-	40,662	-
		Нийт хөрөнгийн хэмжээ	14,927,943,388.52	14,357,963,162.86	(4)	14,400,000,000	0
14	Дансанд болон хадгаламжинд байгаа бэлэн мөнгө	Кассанд	482,479,980.78	11,468,083.30	(98)	12,000,000	5
		Харилцах	6,116,476.62	363,758,476.89	5,847	400,000,000	10
15	Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар		0.26	2.04	685	3	22.55
16	Байгууллагын ашигт ажиллагааны түвшин		0.43	0.36	(17)	1	38.89

Ерөнхий санхүүч



/ А.Мөнхпоож /



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 25

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТУХАЙ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2015 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Тус компани нь 2010 оноос хойш тогтмол ашигтай ажиллаж хувьцааны ногдол ашиг тарааж ирсэн тул ногдол ашиг, ТУЗ болон гүйцэтгэх ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшуулалд 50 сая төгрөгийг компани хөгжүүлэх сангийн үлдэгдлээс хуваарилахаар тогтоосугай. /1,2,3-р хавсралтуудаар/
2. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний зардалд зориулан ТУЗ-ийн мэдэлд 10 сая төгрөг, Гүйцэтгэх захирлын мэдэлд зориулан 10 хүртэл сая төгрөгийг зарцуулах эрх олгосугай.
3. Урамшууллыг компани шууд хуваарилан олгохоор тогтоосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ
Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БОЛД

**"Барилга" ХК корпорацийн 2014 оны
хувьцааны ногдол ашиг хуваарилах хүснэгт**

2015 оны 04-р сарын 25-ний өдрийн ХЭХ-ийн 04 тоот
тогтоолын хавсралт № 01

№	Хувьцаа эзэмшигчид	Регистр дугаар	Хувьцаан ы тоо	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг	Нийт	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг
1	"Хаш орд" ХХК	Д.Алтангэрэл	ЧП58021875	1	738	738	74	664
2	"Гангар инвест" ХХК	Д.Очгэрэл	ЦБ51022105	2	738	1,476	148	1,328
3	"Орд харш" ХХК	Баатаржав	Ш349112533	2	738	1,476	148	1,328
4	"Асар" ХХК	Ж.Галбадрах	ЧП48091415	4	738	2,952	295	2,657
5	"Инкон" ХХК	Д.Туул	ЦБ57122305	5	738	3,690	369	3,321
6	"Монинжбар" ХХК	Г.Буд	ХП46020616	5	738	3,690	369	3,321
7	"Гангар" ХХК	Туяа	ЦЕ63042904	6	738	4,428	443	3,985
8	"БҮК" ХК	Н.Хажет	ТА54111876	8	738	5,904	590	5,314
9		Д.Төмөртулга	ЧИ48032213	10	738	7,380	738	6,642
10	"Зая бандид" ХХК	Д.Бэгзээ	ЧР51030171	10	738	7,380	738	6,642
11	"Сонсголон бармат" ХК	С.Сүхбаатар	ХВ59121579	10	738	7,380	738	6,642
12	"Бодтойдунжингарав" ХХК	В.Мангалсүрэн	ХП41032379	30	738	22,140	2,214	19,926
13	"Монтёр" ХХК	Г.Ганболд	Ш357052478	37	738	27,306	2,731	24,575
14	"Нийслэл өргөө" ХК	Я.Жадамбаа	ЧП48122214	5	738	3,690	369	3,321
15	"Хүрд" ХХК	Энхжаргал	УШ55111911	75	738	55,350	5,535	49,815
16	"Зэндмэнэ инвест" ХХК	Ж.Гантөмөр	ЧП61020235	75	738	55,350	5,535	49,815
17	"Монмосбарилга" ХХК	Г.Болд	ХЕ42111375	300	738	221,400	22,140	199,260
18	"Бармон" ХХК	Б.Бурмаа	ЧП52042967	5000	738	3,690,000	369,000	3,321,000
19		Б.Энхболд	ХП50120273	1010	738	745,380	74,538	670,842
20	"Барилга" ХК	Ш.Эрдэнэбат	ЧП73091771	6780	738	5,003,640	500,364	4,503,276
21	"Барилга" ХК	Ш.Үнэнбат	ЧП74120774	5000	738	3,690,000	369,000	3,321,000
22	"Барилга" ХК	Л.Шагдаррагчаа	ЧП51111079	8651	738	6,384,438	638,444	5,745,994
23	"Бармон" ХХК	Ш.Төгсбат	ЧП78071677	3000	738	2,214,000	221,400	1,992,600
24	"Барилга" ХК	Ш.Ариунбат	ЧП77030771	9636	738	7,111,368	711,137	6,400,231
25	"Нейшнл катеринг сервис"	С.Тунгалаг	ЧБ76040108	1000	738	738,000	73,800	664,200
НИЙТ			40662		30,008,556	3,000,856	27,007,700	

Үсгээр : Гучин...
 Зөвшөөрсөн :
 Гүйцэтгэх захирал / Ш.Эрдэнэбат /
 Тооцсон :
 Ахлах нягтлан бодогч / А.Мөнхцогж /
 Олгосон :
 Тооцооны нягтлан бодогч / Э.Батсүх /



2015 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн
04 тоот ХЭХ-ын зарлын тогтоолын



**Барилга (ХК) корпорацийн ТУЗ-ийн гишүүдэд 2014 оны
үр дүнгээр урамшуулал шагнал олгох жагсаалт**

№	Нэрс	Мөнгөн дүн	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	1,200,000	120,000	1,080,000	
2	Б.Бурмаа	1,200,000	120,000	1,080,000	
3	Ш.Эрдэнэбат	1,200,000	120,000	1,080,000	
4	Ш.Үнэнбат	1,200,000	120,000	1,080,000	
5	Ш.Ариунбат	1,200,000	120,000	1,080,000	
6	Ш.Төгсбат	1,200,000	120,000	1,080,000	
7	Ж.Жадамба	1,200,000	120,000	1,080,000	
8	Б. Батцагаан	1,200,000	120,000	1,080,000	
9	Д. Дашжамц	1,200,000	120,000	1,080,000	
	Дүн	10,800,000	1,080,000	9,720,000	

Тооцоог гаргасан:
Тооцооны нягтлан бодогч

/ Э.Батсүх /



2015 оны 04-р сарын 25-ний өдрийн ХЭХ-ийн 04 тоот тогтоолын
хавсралт № 03

Батлав

/ Ш.Эрдэнэбат /

"БАРИЛГА ХК-ИЙН АЖИЛТАНУУДАД 2014 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР
ШАГНАЛ БАЛИН ОЛГОХ ЖАГСААЛТ

№	Овог нэрс	Албан тушаал	2015 оны 4-р сарын 25- ны өдрийн ХЭХ-ын 04 тоот тогтоолын дагуу	ХХОАТ	Гарт олгох	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга, Ерөнхийлөгч	2,008,600	200860	1,807,740	
2	Ш. Эрдэнэбат	Гүйцэтгэх захирал	2,739,000	273900	2,465,100	
3	А.Мөнхцрөө	Ахлах нягтлан бодогч	913,000	91300	821,700	
4	Ш.Ариунбат	Хангамжийн менежер	999,113	99911.25	899,201	
5	Б. Ариунтуяа	Хүний нөөцийн менежер	639,100	63910	575,190	
6	З.Куралай	Гэрээний менежер	1,037,500	103750	933,750	
7	Э.Батсүх	Тооцооны нягтлан бодогч	622,500	62250	560,250	
8	Ц.Нацагдорж	Жолооч	602,580	60258	542,322	
9	П.Алтанцэцэг	диспетчер	311,250	31125	280,125	
10	О.Нарангэрэл	диспетчер	290,500	29050	261,450	
11	М.Содов	диспетчер	290,500	29050	261,450	
12	Д. Алтангадас	Үйлчлэгч	383,183	38318.3361	344,865	
13	Өлзийбүрэн	Үйлчлэгч	383,183	38318.3361	344,865	
	Нийт дүн		11,220,009	1122000.922	10,098,008	

Тооцоо гаргаж олгосон: Нягтлан бодогч / Э.Батсүх /



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 25

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг нэг удаагийн хуралд
 - ТУЗ-ийн дарга 120 000 төгрөг
 - Гишүүдэд 100 000 төгрөг
 - Хурлын зардалд 50 000 төгрөг /гүйцэтгэлээр/
2. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 10 сая төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.
3. Гэрээт аудитын нэг удаагийн хөлсийг 2 сая төгрөгөөр, бүгд 8 сая төгрөг байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ
Л.ШАГДАРРАГЧАА
Г.БОЛД