

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 17

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН 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, 2025 оны 04 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2024 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, гэрээт аудитын дүгнэлт, 2025 оны үйл ажиллагааны чиглэл болон хийж гүйцэтгэсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.

Хоёр. Байгууллагын 2024 оны орлогыг 14,6 тэрбум төгрөг, зарлагыг 14,88 тэрбум төгрөгөөр, алдагдлыг 279,3 сая төгрөгөөр баталсугай.

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

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Б.БУРМАА

Б.БАТЦАГААН

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 17

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГУУДЫН 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, 2025 оны 04 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн 2025 онд орох орлого, банкны зээл болон өмнөх жилүүдээс хуримтлагдсан хөрөнгөөс 2025 онд компанийн өөрийн хөрөнгө оруулалтанд зарцуулах хөрөнгийн нийт дүнг 95,000,000 (ерэн таван сая) төгрөгөөр баталсугай. Үүнд:

1.1.Эрсдлийн сан-10,000,000 (арван сая) төгрөг

1.2.Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд-10,000,000(арван сая) төгрөг

1.3. Хуримтлалын санд – 30,000,000 (гучин сая) төгрөг

1.4 Компани хөгжүүлэх санд – 15,000,000 (арван таван сая) төгрөг

Хоёр. 2025-2026 онд компанийн хувьцааг худалдан авахад 30,000,000 (гучин сая) төгрөгийг зарцуулахаар тогтоосугай.

Гурав. 2025 онд гэрээт ажлын хэмжээг 8,000,000,000 /найман тэрбум/-аас дээш төгрөгт хүргэх, энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Б.БУРМАА

Б.БАТЦАГААН

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 17

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, 2025 оны 04 сарын 17-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- 150,000 (нэг зуун тавин мянга) төгрөг

1.2.ТУЗ-ийн гишүүд- 100,000 (нэг зуун мянга) төгрөг

1.3.ТУЗ-ийн хурлын зардлыг гүйцэтгэлээр тооцох

Хоёр. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 8,000,000 (найман сая) төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

Гурав. Гэрээт аудитын төлбөрийг жилд 6,000,000 (зургаан сая) төгрөг байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Б.БУРМАА

Б.БАТЦАГААН

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 17

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

2025 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, 2025 оны 04 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөө, орлого, зарлага, санхүү, аж ахуйн үндсэн үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.

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

- 2.1. Хүрэх түвшингийн үзүүлэлтүүдийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
- 2.2. 2025 оны онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг Гүйцэтгэх захиралтай байгуулан тухай бүр биелэлтийг дүгнэж ажиллах
- 2.3. Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах ажлыг зохион байгуулах

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Б.БУРМАА

Б.БАТЦАГААН

Улаанбаатар хот

Б.БАТЦАГААН

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 17

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, 2025 оны 04 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсугай.

1. Ш.Батцэцэг
2. Ш.Эрдэнэбат
3. Ш.Үнэнбат
4. Ш.Ариунбат
5. С.Тунгалаг
6. Б.Бурмаа
7. Б.Батцагаан /хараат бус гишүүн/
8. Д.Дашжамц /хараат бус гишүүн/
9. Г.Мягмар /хараат бус гишүүн/ нарыг тус тус сонгосугай.

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирлаар Ш.Эрдэнэбатыг сонгож ажлуулахаар шийдвэрлэсүгэй.

Гурав. Үүсгэн байгуулагч Л.Шагдаррагчааг компанийн зөвлөхөөр ажиллуулахаар тогтов.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Б.БУРМАА

Б.БАТЦАГААН

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 17

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. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн дугаар 10 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

Хоёр. Эргүүлэн худалдан авах нэгж хувьцааны үнийн дээд хязгаарыг ТУЗ-өөс тооцон гаргасан 15,000 (арван таван мянга) төгрөгөөр батлахыг даалгасугай.

Гурав. Компанид хувьцааг худалдан авах саналын хугацааг 2025 оны 06 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 09 сарын 25-ны өдөр хүртэл байхаар тогтоож, нөхцөл болон худалдан авах ажиллагааны талаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Компанид хувьцаа худалдан авах мөнгөн хөрөнгийн эх үүсгэврийг тухай бүр шийдвэрлэж, худалдан авсан хувьцааг саналын улсын бүртгэлд бүртгэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Б.БУРМАА

Б.БАТЦАГААН