

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

---

2026 оны 04 сарын 30 -ны өдөр

Дугаар 26/01

Улаанбаатар хот

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

“Атар-Өргөө” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

“Атар-Өргөө” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц, хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай” 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/01, “Саналын хуудсаар санал өгсөн саналын эрхийг тоолсон тооллогын дүнгийн тухай” 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/02 дугаар тогтоолыг тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

---

2026 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар 26/02

Улаанбаатар хот

**НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ЭСЭХ ТУХАЙ**

“Атар-Өргөө” ХК-ийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/02 дугаар тогтоол, 2026 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 26/03 дугаартай компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангаар компани алдагдалтай ажилласан байх тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар баталсугай.

  
ХУРЛЫН ДАРГА Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

---

2026 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар 26/03

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

“Атар-Өргөө” ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэнд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч, баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэнд дэвшүүлсэн саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

---

2026 оны 04 сарын 30 -ны өдөр

Дугаар 26/04

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД  
АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨГСӨН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

“Атар-Өргөө” ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Аудитын байгууллагын дүгнэлтэнд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Аудитын байгууллагын дүгнэлтийг зөвшөөрч, баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Аудитын байгууллагын дэвшүүлсэн саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

---

2026 оны 04 сарын 30 -ны өдөр

Дугаар 26/05

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН 2026 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Атар-Өргөө ХК-ийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцээд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал болон тооллогын комиссын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/02 дугаар тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралтаар зөвшөөрч, баталсугай.

  
ХУРЛЫН ДАРГА  Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар 26/06

Улаанбаатар хот

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНЭЭР  
СОНГОГДСОНЫГ БАТАЛЖ,  
БҮРЭН ЭРХИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1, компанийн Дүрмийн “Долоо”-ын 7.22 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдээс кумулятив аргаар өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

Дор дурдсан хүмүүсийг “Атар-Өргөө” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн ба хараат бус гишүүнээр сонгогдсоныг баталж, бүрэн эрхийг зөвшөөрсүгэй.

Үүнд:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:

1. Б.Мөнхдалай
2. Б.Ганбат
3. Ж.Сайнбилэг
4. Г.Баттулга
5. Г.Энхболд
6. Л.Ганпүрэв

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

1. С.Бямбахорол
2. Т.Жигмэддагва
3. Г.Оюун

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

---

2026 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар 26/07

Улаанбаатар хот

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН  
ТӨСВИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

“Атар-Өргөө” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын төсвийг батлах тухай төсвийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/02 дугаар тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

Компанийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын зардлын төсөв”-ийг энэхүү тогтоолын №01-р хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

Атар Өргөө ХК-ийн увьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2026 оны  
04 дүгээр сарын 30 ны 26/07 тогтоолын хавсралт №01



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ ЦАЛИН,  
ДОТООД АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, урамшуулал

| Албан тушаал                               | Тоо | Сарын цалин хэмжээ /₮/ |            |
|--------------------------------------------|-----|------------------------|------------|
|                                            |     | нэгж                   | нийт       |
| ТУЗ-ийн ердийн ба хараат бус гишүүн        | 9   | 792,000                | 7,128,000  |
| ТУЗ-ийн гишүүдийн хурлын ирцийн урамшуулал | 4   | 100,000                | 400,000    |
| Нарийн бичгийн дарга                       | 1   | 1,800,000              | 21,600,000 |

Хоёр. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод ажлын зардал

| Зардлын төрөл                                            | Зардлын нэр                                    |              | Зардлын хэмжээ төрөл |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Хувьцаа<br>эзэмшигчдийн<br>ээлжит ба ээлжит<br>бус хурал | Зар мэдээ                                      | Зууны мэдээ  | 150,000*3            |           |
|                                                          |                                                | Өдрийн сонин | 150,000*3            |           |
|                                                          | Бичиг хэрэг                                    |              | 300,000              | 300,000   |
|                                                          | ТУЗ гишүүдийн сургалт                          |              | 300,000              | 300,000   |
| Дотоод ажил                                              | Ажил хэргийн уулзалт, семинар,<br>хүлээн авалт |              |                      | 1,000,000 |
|                                                          | Бүртгэлийн хураамж                             |              | 1,200,000            | 1,200,000 |
|                                                          | Хадгаламжийн хураамж                           |              | 180,000              | 180,000   |
|                                                          | Бүртгэл судалгааны хөлс                        |              | 50,000               | 50,000    |
|                                                          | Тайлангийн хураангуй мэдээлэх                  |              | 160,000              | 160,000   |
|                                                          | Бусад мэдээлэл                                 |              |                      | 150,000   |
|                                                          |                                                |              |                      |           |
|                                                          |                                                |              |                      |           |
|                                                          | Нийт                                           |              | 4,840,000            |           |