



“ АРИГ ГАЛ ”
ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 –р сарын
29 –ний өдөр

Дугаар 01.26

Улаанбаатар-36, Ш/Х-456
Утас: 342814
343595
Факс: 976-11-343033

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын
дүнг батлах тухай

Монгол улсын "Компанийн тухай хууль"-ийн 63 дугаар зүйлийн 63.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9-дэх хэсэг, "Ариг гал" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ТКТ-02.26 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.26 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 1 дугаарт заасныг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Хуралд орсон хувьцаа эзэмшигчдийн

2738399 санал буюу 99,99 %-ийн саналаар ТУЗ-өөс компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг,

2738399 санал буюу 99,99 %-ийн саналаар Аудитын байгууллагаас компанийн санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг тус тус батласугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, "Компанийн тухай хууль"-ийн 83 дугаар зүйлд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган, компанийн өртөг зардлыг бууруулах, ашгийг нэмэгдүүлэх, бизнес төлөвлөгөөгөөр тавьсан зорилтыг биелүүлэх бодитой арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, ТУЗ-д сар бүр ажлаа дүгнүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д үүрэг болгосугай.

Хурлын дарга

С.ОРГОДОЛ

Тооллогын комиссын дарга

П.ЦЭРЭН-ОЧИР



“ АРИГ ГАЛ ”
ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 –р сарын
29 –ний өдөр

Дугаар 02.26

Улаанбаатар-хот

Компанийн удирдлагыг сонгож,
батлах тухай.

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02.26 тоот тогтоол, ХЭХ-ын Т-01/26 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 2 дугаарт заасныг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив

2738213 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг,

2738183 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар Х.Мөнхтуяаг,

2739854 санал буюу 11,12 %-ийн саналаар Х.Ханияаг

2738222 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар С.Алимааг,

2738173 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг,

нарыг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр,

2738235 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар З.Сүхбаатарыг,

2738289 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар Б.Болдыг,

2738218 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар Б.Аюушийг,

2738204 санал буюу 11,11 %-ийн саналаар Э.Бямбажавыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгох тус сонгосныг баталсугай.

2. “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, компанийн үйл ажиллагааг удирдлага хяналтаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (С.Мөнхжаргал)- д зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



С.ОРГОДОЛ

П.ЦЭРЭН-ОЧИР



“ АРИГ ГАЛ “ ХК
ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 –р сарын
29 –ний өдөр

Дугаар 03.26

Улаанбаатар-хот

**Ногдол ашиг хуваарилах
тухай.**

“Компанийн тухай хууль”-ийн 46 дугаар зүйл, Компанийн ногдол ашгийн бодлогын тухай журам, ТУЗ-ийн 2026 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01.26 тоот тогтоолоор гаргасан шийдвэр, хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ТКТ-02.26 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.26 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 3 дугаарт заасныг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2738399 санал буюу 99,99 %-ийн саналаар ТУЗ-ийн 2026 оны 02 дугаар сарын 13 -ны өдрийн 01.26 тоот тогтоолоор баталсан 2025 оны цэвэр ашгийн 13,1 %-иар буюу нэгж хувьцаанд хуваарилах ногдол ашгийг 125.00₮ (Нэг зуун хорин таван) төгрөгөөр баталсан шийдвэрийг дэмжсүгэй.

2. Ногдол ашигт зарцуулагдах 2025 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр хуваарилагдах ногдол ашигт зарцуулагдах 423,666.4 мянган₮ (Дөрвөн зуун хорин гурван сая зургаан зуун жаран зургаан мянга дөрвөн зуун) төгрөгийг компанийн ашгаас гаргахыг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн дагуу ногдол ашгийг 2026 оны 05 дугаар сарын 30 -ны өдрийн дотор нийтэд зарлан тараах ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д даалгасугай.

Хурлын дарга

С.ОРГОДОЛ

Тооллогын комиссын дарга

П.ЦЭРЭН-ОЧИР





“ АРИГ ГАЛ ”
ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 –р сарын
29 –ний өдөр

Дугаар 04.26

Улаанбаатар-хот

Компанийн удирдлагын зардлыг
батлах тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын ТКТ-02.26 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.26 тоот тэмдэглэлийн Шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 4 дэхь заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн удирдлагын 2026 оны зардлын төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2738399 санал буюу 99,99 %-ийн саналаар 58,000,000.00 ₮ (Тавин найман сая) төгрөгөөр хавсралтын дагуу баталсугай.

2. Батлагдсан төсөвт багтаан компанийн удирдлагын зардлыг санхүүжүүлэхийг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д, зардлын зарцуулалтын үнэн зөв байдалд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга (С.Мөнхжаргал) –д тус тус даалгасугай.

Хурлын дарга

С.ОРГОДОЛ

Тооллогын комиссын дарга

П.ЦЭРЭН-ОЧИР



АГ ХК-ийн ХЗХ-ийн 2026 оны
4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн
04.26, тоот тогтоолоор батлав

АРИГ ГАЛ
ХК

"АРИГ ГАЛ ХК" -ийн 2026 ОНЫ УДИРДЛАГЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

(мян.₮)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2025 оны		2026 төсөл	ХАРЬЦУУЛУУЛТ	
		ТУЗ	ТУЗ		ТУЗ	2025/2024Т
0	А	1	2	3	4=3:1	5=4:2
	ТӨСӨВИЙН ДҮН	58,000.0	58,126.8	58,000.0	100.0	99.8
1	Цалин	36,000.0	36,180.0	36,000.0	100.0	99.6
2	НДШ	2,000.0	1,966.8	2,000.0	100.0	101.7
3	Шууд/холбоо					
4	Урамшуулалд	20,000.0	20,000.0	20,000.0	100.0	100.0
5	Ашиглалт.зард					
6	Албан томилолт					
7	Хөрөнгийн элэгдэл					
8	Хурлын зардал					

Боловсруулсан: Э.Тогосмаа

ХЗХ-ийн ДАРГА

ХЗХ-ийн ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

С.ОРГОДОЛ

П.ЦЭРЭН ОЧИР



“АРИГ ГАЛ” ХК
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 –р сарын
29 –ний өдөр

Дугаар 05.26

Улаанбаатар-хот

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг
урамшуулах зөвшөөрөл олгох
тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ТКТ-02.26 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.26 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 5 дахь заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2738399 буюу 99,99 хувь /%/-ийн саналаар 2025 оны үйл ажиллагааны ашгаас ТУЗ-ийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан саналыг дэмжсүгэй.

2. ТУЗ-ийн гишүүдэд олгох урамшууллыг хавсралтын дагуу баталсугай.

3. Урамшуулалд зарцуулах 20.0 сая.төгрөг (хорин сая)-ийг компанийн ашгаас гаргахыг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д зөвшөөсүгэй.

Хурлын дарга

С.ОРГОДОЛ

Тооллогын комиссын дарга



П.ЦЭРЭН-ОЧИР

АГ ХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 05.26 тоот
тогтоолоор батлав

АРИГ ГАЛ
ХК

АГ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдэд 2025 ОНЫ АЖЛЫН
ҮР ДҮНГЭЭР ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛ

ДД	Албан тушаал	Олгох урамшуулал мян.₮		
		хүний тоо	нэг хүнд	нийт
0	А	1	2	3=1x2
1	ТУЗД	1	2,500.0	2,500.0
2	ТУЗ-ийн гишүүдэд	8	2,000.0	16,000.0
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	1	1,500.0	1,500.0
	ДҮН	10		20,000.0

Урамшуулах хүний тоо 10

Олгох урамшуулал (хорин сая төгрөг)

ХЭХ-ЫН ДАРГА

С.ОРГОДОЛ

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

П. ЦЭРЭН ОЧИР