



UBBUK
УЛААНБААТАР БҮК ХК

**“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04-р сарын 30-ний өдөр

№ХЭХ 2026/...01

Улаанбаатар хот

“2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг батлах тухай”

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 7.6.9 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн,

ТОГТООХ НЬ:

1. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг “хангалттай” гэж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.НЯМХҮҮ



**“УЛААНБААТАР БҮТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04-р сарын ᠒᠒ний өдөр

№ХЭХ 2026/᠒᠒

Улаанбаатар хот

ГТөлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дугаар заалт, Тооллогын комиссын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн,

ТОГТООХ НЬ:

1. Доорх нэр бүхий хүмүүсийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд сонгосугай.

Ердийн гишүүд:

- 1.Д.Нямхүү
- 2.Д.Мөнхөө
- 3.Х.Ю.Хамхоев
- 4.Д.Сувд
- 5.М.А.Чапанов
6. Н.Ханбулаг

Хараат бус гишүүд:

- 1.С.Б.Громов
2. Л.Таня
- 3.Г.Оюунболор

2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг ТУЗ-ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.НЯМХҮҮ



UB BUK
УЛААНБААТАР БУК ХК

**“УЛААНБААТАР БУК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04-р сарын 20-ний өдөр

№ХЭХ 2026/.03

Улаанбаатар хот

“Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах тухай”

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62 дугаар зүйлийн 62.1.16, Компанийн дүрмийн 7.6.13, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2026 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааныг төсвийг 245,140,000 /хоёр зуун дөчин таван сая нэг зуун дөчин мянган/ төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.НЯМХҮҮ

"Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн ХЭХ-ын 2026 оны 4 сарын 30-ны өдрийн
№2026/04 тогтоолын хавсралт

"УЛААНБААТАР БҮК"ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2026 ОНЫ ТӨСӨВ

№	Үйл ажиллагаа	нэгжийн төсөв /мян.төг/	нэгжийн тоо хэмжээ	сарын төсөв /мян.төг/	жилийн зардал /мян. төг/	Тайлбар
1	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	1,500.0	9	13,500.0	162,000.0	
2	ТУЗ-ийн гишүүдийн НДШЗ /нийт/	180.0	9	1,432.5	17,190.0	
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин	2,500.0	1	2,500.0	30,000.0	
4	Дотоод аудиторын цалин	2,000.0	1	2,000.0	24,000.0	
5	НДШЗ /ТНБД, дот.аудитор/	67.5	1	67.5	810.0	
6	2026 оны ХЭХ-ын зардал			-	2,600.0	
7	ТУЗ-ийн хурлуудын зардал	200.0	4	200.0	800.0	
9	шагнсуурь	600.0	1	600.0	7,200.0	
10	утасны зардал	35.0	1	35.0	420.0	
11	бичиг хэргийн зардал	5.0	2	10.0	120.0	
12	дүн	7,087.5		20,345.0	245,140.0	

