

“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ/001

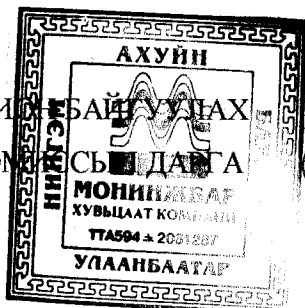
Улаанбаатар хот

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

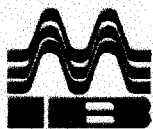
НЭГ. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар
О.Оюунжаргалыг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ/002

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

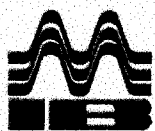
НЭГ. Нийт хувь нийлүүлэгчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 15,869,233 ширхэг буюу 12,545,061 ширхэг нийт 79,05 хувь нь хуралд ирж, компанийн дүрмийн 7.4-т “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 70-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч буюу тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.” гэж заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзсүгэй.

ТООЛЛОГЫН



О.Оюунжаргал

О.ОЮУНЖАРГАЛ



“МОНИНЖАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ/003

Улаанбаатар хот

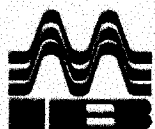
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 15,869,233 ширхэг буюу 12,545,061 ширхэг нийт 79,05/хувь/ - ийн ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсон тул хувьцаа эзэмшигчдийн 100% - ийн саналаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч Б.Цогтгэрэлийг томилсугай.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССООС



Б.НАРАНТУЯА



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ/02

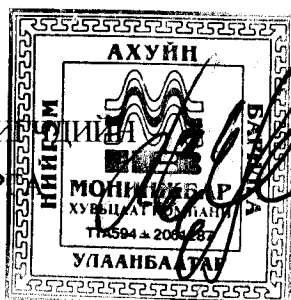
Улаанбаатар хот

ТОГТООХ НЬ:

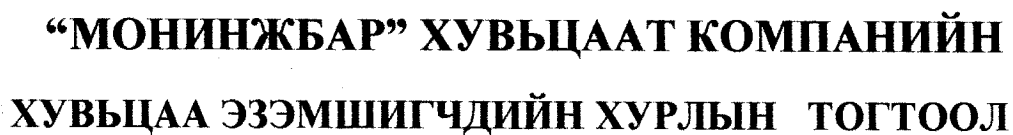
НЭГ. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд компанийн 2026 оны үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН
ХУРЛЫН ДАРХАН



Б.ЦОГТГЭРЭЛ

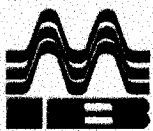


Улаанбаатар хот

НЭГ. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланг хэлэлцэж “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

ХОЁР. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 2026 онд компанийн санхүүгийн байдлыг дээшлүүлэх, санхүүгийн сахилга батыг сайжруулан ажиллахыг үүрэг болгосугай.





“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 -р сарын 29 өдөр

№ ХЭХ/006

Улаанбаатар хот

ТОГТООХ НЬ:

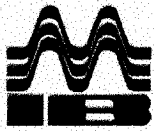
НЭГ. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны зардлыг 2026 оны санхүүгийн төсөв төлөвлөгөөнд тусгаснаар баталсугай.

ХОЁР. Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны 2026 оны зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН
ХУРЛЫН ДАР



Б.ЦОГТГЭРЭЛ



“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 29 өдөр.

№ ХЭХ/007

Улаанбаатар хот

ТОГТООХ НЬ:

НЭГ. Компани 2025 онд гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлаас өмнөх жилүүдэд хуримтлагдсан өр төлбөр, эргэлтийн хөрөнгийн зээлүүдээс эргэн төлөлт хийж, хуримтлал үүсэх боломж бүрдээгүй тул 2026 онд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЦОГТГЭРЭЛ