

**“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 17 өдөр

Дугаар 01/26

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн
дүгнэлтийг батлах тухай**

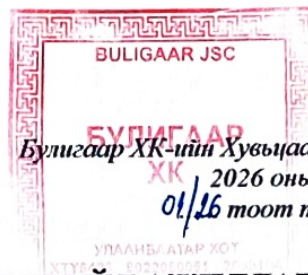
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Булигаар ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалт, Булигаар ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Булигаар ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар “Хангалттай” гэж дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТТҮШИГ



БУЛИГААР ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Булигаар ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Булигаар ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалтын дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид ТУЗ гэх/-ийн хурлаар хэлэлцэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

ТУЗ нь өнгөрсөн оны ээлжит хурал дээр тус компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилтыг хэлэлцэн баталж, хэрэгжилт дээр компанийн дүрэм, журамд заасны дагуу тогтмол хяналтыг тавин, компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын багийг санал зөвлөмж, үүрэг даалгавраар ханган чиглүүлж ажилласан бөгөөд Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь ТУЗ-өөс баталсан төлөвлөгөө зорилт, шийдвэр, санал зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажилласан.

ТУЗ-ийн баталсан 2025 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилт нь компанийн борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос өсгөх, ашигт ажиллагааг сайжруулан ашгийн түвшинг нэмэгдүүлэх, дотоод борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэн харилцагчид илүү ойртож ажиллах, хүний нөөцийн тогтвортой бодлогыг баримтлан ажиллах, бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах зэрэгт тус тус чиглэсэн.

2025 онд санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн хувьд 13 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын төлөвлөгөөтэй ажилласан бол бодит гүйцэтгэлээр 8,991.4 сая /9,890.1 сая ₮ НӨАТ-тэй/ төгрөгийн борлуулалт хийж, борлуулалтын төлөвлөгөө 76%-ийн биелэлтэй ажиллаж, борлуулалтын орлого өмнөх оноос 4.2%-иар өссөн байна.

2025 онд нийт 1,735 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 96.8%-ийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 3.2%-ийг барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтад зарцуулсан байна.

Хүний нөөцийн тогтвортой бодлого барих, бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор бүтэц, орон тоог тогтвортой барьж, үйлдвэрлэлийн бүтээл, гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлс, урамшууллын бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ажилласан. 2025 онд бодын арьсны хувьд нийт үйлдвэрлэл 19%-иар өсөж, дундаж талбайн хэмжээ 2024 онд 223.6 дм.кв байсан бол 2025 онд 245.7дм.кв бол 9.9 хувиар тус тус өссөн байна. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь компанийн үйл ажиллагааны ашигт ажлын эффициент өсөж буйн илэрхийлэл гэж дүгнэж байна.

Гүйцэтгэх удирдлагын баг 2025 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн бүхий л нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглаж, хэтийн зорилгодоо хүрэх, компанийн хөгжлийг урагшлуулах алхмуудыг хийж, бизнесийн орчны өнөөгийн хууль эрх зүйн хүрээнд зах зээл, орчин нөхцөлд зохицсон үйл ажиллагааг явуулж ажилласан байна.

Иймд “Булигаар” хувьцаат компанийн ТУЗ-ийн зүгээс 2025 оны компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд “Хангалттай” гэсэн дүгнэлт өгч байна.

**“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 17 өдөр

Дугаар 02/26

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Булигаар ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6 дахь заалт, ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны 26/01 ЦУХ тоот тогтоол, 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Нэг. Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг Нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу баталсугай.
- Хоёр. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, цалин хөлс, урамшууллыг үр дүнг харгалзаж олгож байхыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТТҮШИГ



ТУЗ-ИЙН 2026 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Д/д	Зардлын нэр	Тоо	Давтамж	Нэгж зардал	Дүн
Цалин, урамшууллын зардал					
1	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний цалин	6	8		-
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийн цалин	3	8	250,000	6,000,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	8		-
	Хэсгийн дүн				6,000,000
Бичиг хэрэг, хурлын зардал					
1	МХБ-ийн үйлчилгээний хураамж	1	1	1,200,000	1,200,000
2	ҮЦТХТ ХХК-д хувьцааны хадгаламжийн хөлс	1	1	500,000	500,000
3	ҮЦТХТ ХХК-д ногдол ашиг тараалгах хураамж	1	1	100,000	100,000
4	Санхүүгийн тайланд аудит хийх ажлын хөлс	1	1	5,000,000	5,000,000
6	ҮЦТХТ ХХК-д тархалтын мэдээ	1	1	121,700	121,700
7	ХЭ-ийн хурлын зар өгөх	2	2	200,000	800,000
8	Хурлын материал бэлтгэх зардал	1	1	800,000	800,000
9	ХЭ-д өгөх гарын бэлэг	40	1	50,000	2,000,000
10	Бичиг хэрэг, цай кофены зардал	1	1	600,000	600,000
	Хэсгийн дүн				11,121,700
	НИЙТ ДҮН				17,121,700

Тайлбар : Энэхүү төсөв нь 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа жилийн 2027 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.

“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 17 өдөр

Дугаар 03/26

Улаанбаатар хот

Г

Г

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4 дэх заалт, Булигаар ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1, 7.18, 7.19 дэх заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах гишүүдийн бүрэлдэхүүнээр улируулан сонгосугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Төмөрбаатарын Болд

Чулуунбаатарын Нямдорж

Жадамбын Эрдэнэбат

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Батчулууны Анхболд

Анхболдын Энхмэнд

Батчулууны Баянжаргал

Довжидын Гансүх

Бямбабаярын Баттүшиг

Цэрэндагвын Мөнхлхагва

Хоёр. Компанийн дүрмийн 7.19-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 1 (нэг) жил буюу дараа жилийн компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл үргэлжлэхийг дурдсугай.

Гурав. Компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам болон бусад дүрэм журмуудыг мөрдөж ажиллахыг сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТТҮШИГ