



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаас тогтоох нь:

2018 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлыг /цаашид

ХЭХ гэх/ удирдах тэргүүлэгчдийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй сонгож баталсугай:

1. Л.Шагдаррагчаа - хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга
2. Г.Буд - хувьцаа эзэмшигч
3. Ш.Ариунбат - хувьцаа эзэмшигч



ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын14

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хурлын дэгийг доорх байдлаар баталсугай:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ тайлан– 10 минут
ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компанийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан – 10-15 минут
нягтлан бодогч Э.Батсүх
3. Гэрээт аудитын мэдээлэл/дүгнэлт
4. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны чиглэл, /өнгөрсөн оны/ үр
дүнгийн болон ногдол ашиг хуваарилах тухай – 10 минут
Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
5. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай
6. Асуулт, хариулт хүн тус бүр 3 минут
7. Үг хэлэх, санал шүүмжлэл - хүн тус бүр 5 минут
8. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл хэлэлцэхэд цаг тогтоохгүй

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ
Л.ШАГДАРРАГЧАА
Г.БУД



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын14

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ

“Барилга”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолуудад санал авах болон компанийн удирдлагыг сонгох саналын хуудсуудыг тоолох тооллогын комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай:

Ж.Жадамбаа

Б.Энхболд

Б.Батцагаан.

2. Тооллогыг энгийн /кумулятив /доогуур нь зурах/ аргаар явуулж дүнг гаргасугай /энэ удаагийн хуралд оролцогчид санал нэгдсэний дагуу/.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БУД



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2017 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, 2018 оны үйл ажиллагааны чиглэл, гэрээт аудитын дүгнэлт зэрэг мэдээллүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийнээлжит хурлаар хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагаас 2017 онд хийсэн ажлыг хэвийн гэж үзсүгэй.
2. Байгууллагын 2017 оны орлогыг 10.033 тэрбум, зарлагыг 9.5 тэрбум төгрөгөөр, цэвэр ашгийг 0.364 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.
3. Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, орлого, зарлагын нэр төрлийг хавсралтаар баталсугай. /Хавсралт/
4. Байгууллагын хөгжлийн дунд болон урт хугацааны бизнесийн нарийвчилсан төлөвлөгөө болон эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч тодорхой чиглэл гаргаж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БУД

Барилга ХК-ийн Үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөвлөгөө

2018.04.14

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	2017 оны батлагдсан	2017 оны гүйцэтгэл	2017 оны Өөрчлөлт %	2018 оны Өөрчлөлт %	2018 онд хүрэх түвшин
1	Борлуулалтын нийт орлого	8,168,653.58	10,033,897.10	22.83	23.00	12,341,693.43
2	Нийт зардал	7,706,278.21	9,670,242.00	25.49	20.00	11,604,290.40
3	Бохир ашиг	455,820.40	415,212.03	(8.91)	43.69	737,403.03
4	Хувиарлагдах цэвэр ашиг	200,000.00	363,655.10	81.83	45.20	663,662.70
5	Хуримтлагдсан ашгийн дүн	7,060,051.34	7,143,341.40	1.18	8.50	7,807,004.10
6	Нийт татвар, хураамжийн дүн	636,897.14	1,041,660.50	63.55	-0.06	1,041,000.00
7	ЭМНДШ	203,327.50	682,237.70	235.54	0.00	682,237.70
8	Хөрөнгийн болон газрын төлбөр	49,612.77	36,750.20	(25.93)	0.00	36,750.20
9	Нийт өрийн дүн	650,235.51	1,258,423.60	93.53	0.00	-
10	Үндсэн хөрөнгө	10,293,092.40	5,646,325.30	(45.14)	43.54	10,000,000.00
11	Эргэлтийн хөрөнгө	5,827,018.36	6,084,115.40	4.41	4.23	6,352,555.96
12	Мөнгөн хөрөнгө	3,640,140.79	981,774.60	(73.03)	1.82	1,000,000.00
13	Авлага	1,048,602.24	3,628,644.90	246.05	-262.86	1,000,000.00
14	Өглөг	216,490.40	335,955.20	55.18	0.00	-
15	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	3,250,926.90	2,500,713.00	(23.08)	59.67	6,200,000.00
16	Ажиллах хүний тоо	160.00	220.00	37.50	36.36	300.00
17	Цалингийн зардал	1,660,214.50	1,431,867.60	(13.75)	0.00	1,431,867.60
18	Материаллаг зардал	10,448,030.97	9,518,769.80	(8.89)	16.67	11,422,523.80
19	Ахмадын сан	49,500.00	10,000.00	(79.80)	28.57	14,000.00
20	Урамшуулалын сан	50,000.00	50,000.00	-	0.00	50,000.00
21	Компаний нийт үнэлгээ	23,296,000.00	24,586,650.00	-	23.00	38,296,000.00

Тооцоо гаргасан нягтлан бодогч:  Э.Батсүх





ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2018 онд орох орлого, банкны зээл болон өмнөх жилүүдээс хуримтлагдсан хөрөнгөөс 2018 онд компанийн өөрийн хөрөнгө оруулалтад зарцуулах хөрөнгийг баталсугай. Үүнд:
 - а. Барилгачдын талбайн ус тусгаарлалт, засварт – **100.0** сая төгрөг.
 - б. Оффис үйлчилгээний төвийн барилгын хөрөнгө оруулалтанд – **3.5** тэрбум төгрөг.
 - в. Авто худалдааны төвийн хөрөнгө оруулалтад – **2.5** тэрбум төгрөг.
 - г. Төв оффисын засвар, тавилга, эд хогшилд – **100.0** сая төгрөг.Бүгд **6.2** тэрбум төгрөг.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.
3. 2018 онд “Оюу-Толгой” төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гэрээт ажлын хэмжээг 10 тэрбумаас дээш төгрөгт хүргэж ажиллахыг ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БУД



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг нэг удаагийн хуралд
 - ТУЗ-ийн даргад 120 000 төгрөг
 - Гишүүдэд 100 000 төгрөг
 - Хурлын зардлыг гүйцэтгэлээр олгохоор тогтоосугай.
2. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 3.0 сая төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.
3. Гэрээт аудитын нэг удаагийн хөлсийг 2.0 сая төгрөгөөр, бүгд 8.0 сая төгрөг байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БУД



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

2018 ОНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

"Барилга"ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөө, санхүү, аж ахуйн үндсэн үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.
2. ТУЗ-д даалгах нь:
 - А. Хавсралтад дурдагдсан үндсэн үзүүлэлтийг ханган ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай,
 - Б. 2018 оны үр дүнгийн гэрээг гүйцэтгэх захиралтай байгуулан тухай бүр үр дүнг хэлэлцэн дүгнэж ажиллах

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БУД

Барилга ХК-н хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын 2018 оны 4 сарын 14-ний өдрийн
№07 Тоот тогтоолын хавсралт

Барилга ХК-ийн Үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөвлөгөө

2018.04.14

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	2017 оны батлагдсан	2017 оны гүйцэтгэл	2017 оны Өөрчлөлт %	2018 онд хүрэх өөрчлөлт	2018 онд хүрэх түвшин
1	Борлуулалтын нийт орлого	8,168,653.58	10,033,897.10	22.83		12,325,053.33
2	Нийт зардал	7,706,278.21	9,670,242.00	25.49		12,134,726.75
3	Бохир ашиг	455,820.40	415,212.03	(8.91)		455,820.40
4	Хувиарлагдах цэвэр ашиг	200,000.00	363,655.10	81.83		200,000.00
5	Хуримтлагдсан ашгийн дүн	7,060,051.34	7,143,341.40	1.18		7,227,614.06
6	Нийт татвар, хураамжийн дүн	636,897.14	1,041,660.50	63.55		636,897.14
7	ЭМНДШ	203,327.50	682,237.70	235.54		203,327.50
8	Хөрөнгийн болон газрын төлбөр	49,612.77	36,750.20	(25.93)		27,222.37
9	Нийт өрийн дүн	650,235.51	1,258,423.60	93.53		2,435,471.35
10	Үндсэн хөрөнгө	10,293,092.40	5,646,325.30	(45.14)		3,097,318.88
11	Эргэлтийн хөрөнгө	5,827,018.36	6,084,115.40	4.41		6,352,555.96
12	Мөнгөн хөрөнгө	3,840,140.79	981,774.80	(73.03)		284,792.33
13	Авлага	1,048,602.24	3,628,644.90	246.05		12,556,776.35
14	Өглөг	216,190.10	335,855.20	55.18		521,313.65
15	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	3,250,926.90	2,500,713.00	(23.08)		1,923,625.38
16	Ажиллах хүний тоо	160.00	200.00	25.00		250.00
17	Цалингийн зардал	1,660,214.50	1,431,867.60	(13.75)		1,234,927.67
18	Материаллаг зардал	10,448,030.97	9,518,769.80	(8.89)		8,672,158.30
19	Ахмадын сан	49,500.00	10,000.00	(79.80)		-
20	Урамшуулалын сан	50,000.00		-		-
21	Компаний нийт үнэлгээ	23,296,000.00		-		-

Тооцоо гаргасан нягтлан бодогч: Э.Батсүх





ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

ЦЭВЭР АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТУХАЙ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2018 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. 2017 оны үйл ажиллагаанаас олсон ашгийг харгалзан үзэж нэгж хувьцаанд 700 төгрөгөөр тооцож ногдол ашиг олгохоор тогтоож, 1-р хавсралтаар баталсугай.
2. ТУЗ болон төв оффисын ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшуулалыг 2,3-р хавсралтуудаар баталсугай.
3. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний зардалд зориулан жилд Гүйцэтгэх захирлын мэдлийн санд 40 хүртэл сая төгрөгийг зарцуулах эрх олгосугай.
4. Урамшууллыг компани шууд хуваарилан олгохоор тогтоосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БУД

**"Барилга" ХК корпорацийн 2017 оны
хувьцааны ногдол ашиг хуваарилах хүснэгт**

2018 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн
ХЭХ-ийн 08 тоот тогтоолын хавсралт
№ 01

№	Хувьцаа эзэмшигчид	Регистр дугаар	Хувьцааны тоо	Нэгж хувьцааны ногдол ашиг	Нийт	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг
1	"Хаш орд" ХХК	Д.Алтангэрэл	ЧП58021875	1	700	700	70	630
2	"Гангар инвест" ХХК	Д.Очгэрэл	ЦБ51022105	2	700	1,400	140	1,260
3	"Орд харш" ХХК	Баатаржав	Ш349112533	2	700	1,400	140	1,260
4	"Асар" ХХК	Ж.Галбадрах	ЧП48091415	4	700	2,800	280	2,520
5	"Инкон" ХХК	Д.Туул	ЦБ57122305	5	700	3,500	350	3,150
6	"Монинжбар" ХХК	Г.Буд	ХП46020616	5	700	3,500	350	3,150
7	"Гангар" ХХК	Туяа	ЦЕ63042904	6	700	4,200	420	3,780
8	"БҮК" ХК	Н.Хажет	ТА54111876	8	700	5,600	560	5,040
9	Би Ди Сек	Отгонжаргал	ЧИ48032213	10	700	7,000	700	6,300
10	"Зая бандид" ХХК	Д.Бэгзээ	ЧР51030171	10	700	7,000	700	6,300
11	"Сонсголон бармат" ХК	С.Сүхбаатар	ХВ59121579	10	700	7,000	700	6,300
12	"Бодтойдүнжингарав" ХХК	В.Мангалсүрэн	ХП41032379	30	700	21,000	2,100	18,900
13	"Монтёр" ХХК	Г.Ганболд	Ш357052478	37	700	25,900	2,590	23,310
14	"Нийслэл өргөө" ХК	Я.Жадамбаа	ЧП48122214	5	700	3,500	350	3,150
15	"Хүрд" ХХК	Энхжаргал	УШ55111911	75	700	52,500	5,250	47,250
16	"Зэндмэнэ инвест" ХХК	Ж.Гантөмөр	ЧП61020235	75	700	52,500	5,250	47,250
17	"Монмосбарилга" ХХК	Г.Болд	ХЕ42111375	300	700	210,000	21,000	189,000
18	"Бармон" ХХК	Б.Бурмаа	ЧП52042967	4921	700	3,444,700	344,470	3,100,230
19		Б.Энхболд	ХП50120273	1010	700	707,000	70,700	636,300
20	"Барилга" ХК	Ш.Эрдэнэбат	ЧП73091771	4921	700	3,444,700	344,470	3,100,230
21	"Бармон" ХХК	Ш.Үнэнбат	ЧП74120774	4921	700	3,444,700	344,470	3,100,230
22	"Барилга" ХК	Л.Шагдаррагчаа	ЧП51111079	4921	700	3,444,700	344,470	3,100,230
23	"Бармон Трейд" ХХК	Ш.Төгсбат	ЧП78071677	4921	700	3,444,700	344,470	3,100,230
24	"Барилга" ХК	Ш.Ариунбат	ЧП77030771	8541	700	5,978,700	597,870	5,380,830
25	Бээжин төлөөлөгч	Ш.Батцэцэг	УУ89092148	4921	700	3,444,700	344,470	3,100,230
26	"Нейшнл катеринг сервис"	С.Тунгалаг	ЧБ76040108	1000	700	700,000	70,000	630,000
НИЙТ ДҮН				40662		28,463,400	2,846,340	25,617,060

Үсгээр :

Зөвшөөрсөн :

Гүйцэтгэх захирал / Ш.Эрдэнэбат /

Тооцсон :

Ахлах нягтлан бодогч / Э.Батсүх /

Олгосон :

Тооцооны нягтлан бодогч / Б.Хүрлээ /

Хорин таван сая зургаан зуун арван долоон мянга жаран төгрөг

- 170 908 9400 - *Холын*

Батлав:

/ Ш.Эрдэнэбат /

**"БАРИЛГА" ХК-ИЙН АЖИЛТАНУУДАД 2017 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР
ШАГНАЛТ ЦАЛИН ОЛГОХ ЖАГСААЛТ**

№	Овог нэрс	Албан тушаал	2018 оны 04-р сарын 14- ны өдрийн ХЭХ-ын 08 тоот тогтоолын дагуу	ХХОАТ	Гарт олгох	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга, Ерөнхийлөгч	650,000.00	65,000.00	585,000.00	
2	Ш. Эрдэнэбат	Гүйцэтгэх захирал	650,000.00	65,000.00	585,000.00	
3	Ш.Ариунбат	Хангамжийн менежер	500,000.00	50,000.00	450,000.00	
4	Б. Ариунтуяа	Хүний нөөцийн менежер	500,000.00	50,000.00	450,000.00	
5	Э.Батсүх	Нягтлан бодогч	500,000.00	50,000.00	450,000.00	
6	Б.Хүрлээ	Нягтлан бодогч	500,000.00	50,000.00	450,000.00	
7	Б.Хизат	Жолооч	500,000.00	50,000.00	450,000.00	
8	П.Алтанцэцэг	диспетчер	200,000.00	20,000.00	180,000.00	
9	Д.Ганболд	диспетчер	200,000.00	20,000.00	180,000.00	
10	М.Содов	диспетчер	200,000.00	20,000.00	180,000.00	
11	С.Сүхбаатар	диспетчер	200,000.00	20,000.00	180,000.00	
12	Д. Алтангадас	Үйлчлэгч	200,000.00	20,000.00	180,000.00	
13	Л.Өлзийбүрэн	Үйлчлэгч	200,000.00	20,000.00	180,000.00	
	Нийт дүн		5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	

Тооцоо гаргаж олгосон: Нягтлан бодогч / Б.Хүрлээ /

Хянасан нягтлан бодогч / Э.Батсүх /

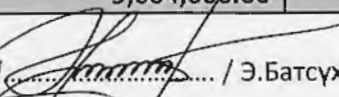
БАТЛАВ. ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

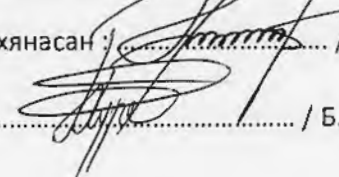
Ш.ЭРДЭНЭБАТ

"БАРИЛГА" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГИЙН
ШАГНАЛТ ЦАЛИН ОЛГОХ

2018.04.14

№	Нэр	Төлөөлөн удирдах зөвлөл	Цалин / ээлжит хурал /			Гарын үсэг
			Үндсэн	ХХОАТ /10% /	Гарт олгох	
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
2	Б.Бурмаа	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
3	Ш.Эрдэнэбат	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
4	Ш.Үнэнбат	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
5	Ш.Ариунбат	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
6	Ш.Төгсбат	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
7	Б.Батцагаан	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
8	Д.Дашжамц 99115592	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
9	Ж.Жадамбаа	ТУЗ-ын гишүүн	556,000.00	55,600.00	500,400.00	
			5,004,000.00	500,400.00	4,503,600.00	

Жагсаалт гаргаж, хянасан:  / Э.Батсүх /

Олгосон Ня-бо:  / Б.Хүрлээ /



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

1. Тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:
Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр
 1. Л.Шагдаррагчаа
 2. Ш.Эрдэнэбат
 3. Ш.Үнэнбат
 4. Ш.Ариунбат
 5. Ш.Төгсбат
 6. Б.Бурмаа
 7. Д.Дашжамц /хараат бус гишүүн/
 8. Б.Батцагаан /хараат бус гишүүн/
 9. Ж.Жадамбаа /хараат бус гишүүн/ нарыг сонгосугай.
2. Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүд ярилцсаны дагуу ТУЗ-ийн даргаар Л.Шагдаррагчааг, Гүйцэтгэх захирлаар Ш.Эрдэнэбат нарыг тус тус томилсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД

Ш.АРИУНБАТ
Л.ШАГДАРРАГЧАА
Г.БУД



ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04-р сарын 14

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

"Барилга" ХК-ийн ХЭХ-с гарах шийдвэрийг батлах саналын хуудсыг тарааж санал хураалтын дүнг нэгтгэв.

Хуралд 39430 ширхэг энгийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч 9 гишүүн оролцсоноос 39430 хувьцаа бүхий 9 гишүүнд 9 ширхэг саналын хуудас тарааж санал хураав. Саналыг энгийн аргаар явуулж дүнг гаргав.

Шийдвэрийг батлах санал хураалтанд 9 хуудас тарааснаас хүчингүй хуудас 0, хүчинтэй хуудас 9

	Шийдвэрийн агуулга/нэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	ТУЗ-ийн тайлан	39430	
2	Санхүү, бизнесийн үйл ажиллагааны 2017 оны тайлан Тогтоол №04	39430	
3	Хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тогтоох тухай Тогтоол №05	39430	
4	Удирдлагын зардал батлах тухай Тогтоол №06	39430	
5	2018 оны үндсэн үзүүлэлт батлах тухай Тогтоол №07	39430	
6	2017 оны ашиг хуваарилах тухай Тогтоол №08	39430	
7	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай Тогтоол №09	39430	
	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр		
	1. Л.Шагдаррагчаа	39430	
	2. Ш.Эрдэнэбат	39430	
	3. Ш.Үнэнбат	39430	
	4. Ш.Ариунбат	39430	
	5. Ш.Төгсбат	39430	
	6. Б.Бурмаа	39430	
	7. Ж.Жадамба	39430	
	8. Б.Батцагаан	39430	
	9. Д.Дашжамц	39430	
	нарыг сонгох.		

Тооллогын дүнг үндэслэн санал хураалтанд оруулсан тогтоолуудыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах саналтай байна.

КОМИССЫН ДАРГА:
ГИШҮҮД:



Ж.ЖАДАМБАА
Б.БАТЦАГААН
Б.ЭНХБОЛД