

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаас ТОГТООХ НЬ:

2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлыг /цаашид ХЭХ
гэх/ удирдах тэргүүлэгчдийг дараахи 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

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хурлын дэгийг доорх байдлаар баталсугай:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ тайлан – 10 минут
“Барилга” ХК-ийн ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компанийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан – 10-15 минут
Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Батсүх
3. Гэрээт аудитын мэдээлэл/дүгнэлт – 5 минут
4. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны чиглэл, /өнгөрсөн оны/ үр дүнгийн болон
погдол ашиг хуваарилах тухай – 10 минут
“Барилга” ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч, 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



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

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



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2018 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, 2019 оны үйл ажиллагааны чиглэл, гэрээт аудитын дүгнэлт зэрэг мэдээллүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагаас 2018 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Байгууллагын 2018 оны орлогыг 12.5 тэрбум, зарлагыг 11.2 тэрбум төгрөгөөр, цэвэр ашгийг 1.3 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.
3. Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, орлого, зарлагын нэр төрлийг хавсралтаар баталсугай. /Хавсралт/
4. Байгууллагын хөгжлийн дунд хугацааны бизнесийн стратегийг боловсруулан мөрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



И.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

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

1. Компанийн 2019 онд орох орлого, банкны зээл болон өмнөх жилүүдээс хуримтлагдсан хөрөнгөөс 2019 онд компанийн өөрийн хөрөнгө оруулалтад зарцуулах хөрөнгийг баталсугай. Үүнд:
 - а. Оффис үйлчилгээний төвийн барилгын хөрөнгө оруулалтанд – 1.5 тэрбум төгрөг.
 - б. Авто худалдааны төвийн хөрөнгө оруулалтад – 5.0 тэрбум төгрөг.
 - в. Төв оффисын засвар, тавилга, эд хогшилд – 100.0 сая төгрөг.

Бүгд 6.6 тэрбум төгрөг.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.
3. 2019 онд “Оюу толгой” төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гэрээт ажлын хэмжээг 10 тэрбумаас дээш төгрөгт хүргэж ажиллахыг ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

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 зардалд 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



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

2019 ОНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

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

1. Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөө, санхүү, аж ахуйн үндсэн үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. ТУЗ-д даалгах нь:

А. Хүрэх түвшингийн үзүүлэлтүүдийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

Б. 2019 оны үр дүнгийн гэрээг гүйцэтгэх захиралтай байгуулан тухай бүр үр дүнг хэлэлцэн дүгнэж ажиллах

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАРДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

ЦЭВЭР АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТУХАЙ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэгж хувьцаанд 985 төгрөгөөр тооцож өмнөх жилийн ногдол ашгаас 29% нэмэгдүүлж, ногдол ашиг олгохоор тогтоосугай. /1-р хавсралтаар/
2. ТУЗ болон төв оффисын ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшуулалд 15 сая төгрөгийг хуваарилсугай. /2,3-р хавсралтуудаар/
3. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, үр ашиг, огоолжийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний зардалд зориулан жилд Гүйцэтгэх захирлын мэдлийн санд 200 хүртэлх сая төгрөгийг зарцуулах эрх олгосугай.
4. Урамшууллыг компани шууд хуваарилан олгохоор тогтоосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

1. Тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хуралаас 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. Ж.Жадамбаа /хараат бус гишүүн/
8. Д.Дашжамц /хараат бус гишүүн/
9. Б.Батцагаан /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



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04-р сарын 18

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн ХЭХ-аас гарах шийдвэрийг батлах саналын хуудсыг тарааж санал хураалтын дүнг нэгтгэв.

Хуралд 40092 ширхэг энгийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч 11 гишүүн оролцсоноос 40092 хувьцаа бүхий 11 гишүүнд 11 ширхэг саналын хуудас тарааж санал хураав. Саналыг энгийн аргаар явуулж дүнг гаргав.

Шийдвэрийг батлах санал хураалтанд 11 хуудас тарааснаас хүчингүй хуудас 0, хүчинтэй хуудас 11 байв.

	Шийдвэрийн агуулга/нэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	ТУЗ-ийн тайлан	40092	
2	Санхүү, бизнесийн үйл ажиллагааны 2018 оны тайлан Тогтоол №04	40092	
3	2018 оны ашиг хуваарилах тухай Тогтоол №08	40092	
4	Хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тогтоох тухай Тогтоол №05	40092	
5	Удирдлагын зардал батлах тухай Тогтоол №06	40092	
6	2019 оны үндсэн үзүүлэлт батлах тухай Тогтоол №07	40092	
7	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай Тогтоол №09	40092	
	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр 1. Л.Шагдаррагчаа 2. Ш.Эрдэнэбат 3. Ш.Үнэнбат 4. Ш.Ариунбат 5. Ш.Төгсбат 6. Б.Бурмаа 7. Ж.Жадамбаа 8. Б.Батцагаан 9. Д.Дашжамц нарыг сонгох.	40092 40092 40092 40092 40092 40092	

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

КОМИССЫН ДАРГА:
ГИШҮҮД:

Ж.ЖАДАМБАА
Б.БАТЦАГААН
Б.ЭНХБОЛД