

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Барилга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдах тэргүүлэгчдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгож баталсугай. Үүнд:

1.1.Ш.Эрдэнэбат - Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга

1.2.Г.Идэр – Хараат бус гишүүн

1.3.Н.Одонтуяа – Хараат бус гишүүн

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Барилга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын дараалал болон хурлын дэгийг дараах байдлаар баталсугай. Үүнд:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ тайлан, дүгнэлт – 10 минут
-“Барилга” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ын дарга Ш.Эрдэнэбат
2. Компанийн 2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, гэрээт аудитын тайлан, дүгнэлт – 8 минут
-Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Батсүх
3. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны чиглэл, 2025 оны үр дүнгийн болон ногдол ашиг хуваарилах тухай – 10 минут
-“Барилга” ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
4. Компанийн хувьцааны эзэмшил, Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай мэдээлэл – 10 минут
-“Барилга” ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
5. Компанийн ТУЗ-ыг сонгох, гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай
-“Барилга” ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
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.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛЖ, САНАЛ ХУРААХ ГОРИМ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

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

- ✓ Э.Батсүх
- ✓ Б.Хүрлээ
- ✓ Н.Одонтуяа

Хоёр. Хуралд оролцогчид санал нэгдсэний дагуу тооллогыг энгийн /кумулятив /доогуур нь зурах/ аргаар явуулж дүнг гаргасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ
Г.ИДЭР
Н.ОДОНТУЯА

Н.Одонтуяа

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2025 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, гэрээт аудитын дүгнэлт, 2026 оны үйл ажиллагааны чиглэл болон хийж гүйцэтгэсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.

Хоёр. Байгууллагын 2025 оны орлогыг 12,6 тэрбум төгрөг, зарлагыг 13,4 тэрбум төгрөгөөр, алдагдлыг 3,6 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.

Гурав. Байгууллагын хөгжлийн дунд хугацааны бизнесийн стратегийг боловсруулан мөрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА

Н.Одонтуяа

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн 2026 онд орох орлого, банкны зээл болон өмнөх жилүүдээс хуримтлагдсан хөрөнгөөс 2026 онд компанийн өөрийн хөрөнгө оруулалтанд зарцуулах хөрөнгийн нийт дүнг 155, 000, 000/Нэг зуун тавин таван сая/ төгрөгөөр баталсугай. Үүнд:

1.1.Эрсдлийн санд – 100,000,000(зуун сая) төгрөг,

1.2 Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд–10,000,000(арван сая)төгрөг,

1.3 Хуримтлалын санд – 30,000,000(гучин сая) төгрөг,

1.4 Компани хөгжүүлэх санд – 15,000,000(арван таван сая) төгрөг.

Хоёр. 2026-2027 онд компанийн хувьцааг худалдан авахад 30,000,000(гучин сая) төгрөгийг зарцуулахаар тогтоосугай.

Гурав. 2026 онд гэрээт ажлын хэмжээг 10,000,000,000(арван тэрбум)-аас дээш төгрөгт хүргэж ажиллахыг ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

Дөрөв. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА

Н.Одонтүяа

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. ТУЗ-ийн гишүүдийн ээлжит хуралдаанд оролцоход нэг удаа олгох цалин болон зардлын хэмжээг дараах байдлаар тогтоосугай. Үүнд:

1.1.ТУЗ-ийн дарга-150, 000 төгрөг

1.2.ТУЗ-ийн гишүүд- 100, 000 төгрөг

1.3.ТУЗ-ийн хурлын зардлыг гүйцэтгэлээр тооцох

Хоёр. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 8,000,000/найман сая/ төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

Гурав. Гэрээт аудитын төлбөрийг жилд 6,000,000/зургаан сая/ төгрөг байхаар баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА

Н.Одонтүяа

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

2026 ОНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөө, орлого, зарлага, санхүү, аж ахуйн үндсэн үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. ТУЗ-д дараах үүрэг болон арга хэмжээ авч ажиллахыг даалгасугай. Үүнд:

2.1. Хүрэх түвшингийн үзүүлэлтүүдийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.

2.2. 2026 оны онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг Гүйцэтгэх захиралтай байгуулан тухай бүр үр дүнг хэлэлцэн дүгнэж ажиллах

2.3. Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах ажлыг зохион байгуулах

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА



Барилга ХК-н хувьцаа
Эзэмшигчдийн хурлын 2026 оны 4
сарын 15-ний өдрийн № 07 Тоот
тогтоолын хавсралт

Барилга ХК-ийн Үндсэн үзүүлэлтүүдийн 2026 оны зорилт

"БАРИЛГА" ХК

2026.04.15

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	2025 онд хүрэх түвшин / мян.төг /	2025 оны Гүйцэтгэл / мян.төг /	2025 Гүйцэтгэл / хувиар /	2026 онд хүрэх түвшин / мян.төг /
1	Борлуулалтын нийт орлого	8,000,000.0	13,012,071,606.8	162,550.90	5,000,000.0
2	Нийт зардал	7,000,000.0	16,283,149,888.9	232,516.43	4,000,000.0
3	Бохир ашиг	1,000,000.0	(3,271,078,282.1)	(327,207.83)	1,000,000.0
4	Хувиарлагдах цэвэр ашиг	900,000.0	(279,333.4)	(131.04)	900,000.0
5	Хуримтлагдсан ашгийн дүн	20,601,903.8	17,051,778,846.3	82,667.98	20,601,903.8
6	Нийт татвар, хураамжийн дүн	1,000,000.0	251,079,823.4	25,007.98	500,000.0
7	ЭМНДШ	500,000.0	1,181,514,520.0	236,202.90	500,000.0
8	Хөрөнгийн болон газрын төлбөр	132,212.2	132,212.2	-	100,000.0
9	Нийт өрийн дүн	-	4,964,207,280.7	-	-
10	Үндсэн хөрөнгө	12,251,006.0	12,146,250,676.1	99,044.92	12,251,006.0
11	Эргэлтийн хөрөнгө	18,547,475.9	22,337,606,024.6	120,334.75	18,547,475.9
12	Мөнгөн хөрөнгө	5,500,000.0	5,199,833,719.0	94,442.43	5,500,000.0
13	Авлага	3,800,000.0	14,463,997,165.0	380,531.50	3,800,000.0
14	Өглөг	-	635,242,629.1	-	-
15	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	2,500,713.0	2,500,713.0	-	2,500,713.0
16	Ажиллах хүний тоо	300.0	400.0	33.33	300.0
17	Цалингийн зардал	7,500,000.0	8,307,479,055.4	110,666.39	7,500,000.0
18	Урамшуулалын сан	8,500.0	8,500.0	-	8,500.0
19	Компаний нийт үнэлгээ	48,296,000.0	48,296,000.0	-	48,296,000.0

Тооцоо гаргасан нягтлан бодогч: Э.Батсүх

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

НОГДОЛ АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. 2025 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэгж хувьцаанд 10(арван) төгрөгөөр тооцож ногдол ашиг олгохоор тогтоож, №1-р хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. ТУЗ болон компанийн удирдлагын ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшуулалд 3,080,000/Гурван сая наян мянга/ төгрөгийг хуваарилж, №2, №3-р хавсралтаар баталсугай.

Гурав. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний зардалд зориулан жилд Гүйцэтгэх захирлын мэдлийн санд 50,000,000(тавин сая) төгрөг хүртэл зарцуулах эрх олгосугай.

Дөрөв. Нэг хувь(1%)-аас доош хувьцаа эзэмшигчидийн ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр, нэг хувиас дээш хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг компани шууд хуваарилан олгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА

**"БАРИЛГА" ХК корпорацийн 2025 оны
хувьцааны ногдол ашиг хуваарилах хүснэгт**

2026 оны 04-р сарын 15-ний өдрийн ХЭХ-ийн 08
тоот тогтоолын хавсралт № 01

№	Хувьцаа эзэмшигчид	Регистр дугаар	Хувьцааны тоо	нэгж хувьцаанд ногдох ашиг	нийт	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг
1	"Хаш Орд" ХХК	Д.Алтангэрэл	110712271069	1	10	10	1	9
2	"Гангар Инвест" ХХК	Д.Очгэрэл	ЦБ51022105	2	10	20	2	18
3	"Орд Харш" ХХК	Баатаржав	Ш349112533	2	10	20	2	18
4	"Асар" ХХК	Ж.Галбадрах	ЧП48091415	4	10	40	4	36
5	"Инкон" ХХК	Д.Туул	ЦБ57122305	5	10	50	5	45
6	"Монинжбар" ХХК	Г.Буд	ХП46020616	5	10	50	5	45
7	"Гангар" ХХК	Туяа	ЦЕ63042904	6	10	60	6	54
8	"БҮК" ХХК	Н.Хажет	ТА54111876	8	10	80	8	72
9	Би Ди Сек	Отгонжаргал	ЧИ48032213	10	10	100	10	90
10	"Зая бандид" ХХК	Д.Бэгзээ	ЧР51030171	10	10	100	10	90
11	"Сонсголон бармат" ХХК	С.Сүхбаатар	ХВ59121579	10	10	100	10	90
12	"Бодтойдунжингарав" ХХК	В.Мангалсүрэн	ХП41032379	30	10	300	30	270
13	"Монтёр" ХХК	Г.Ганболд	Ш357052478	37	10	370	37	333
14	"Нийслэл Өргөө" ХХК	Я.Жадамбаа	ЧП48122214	5	10	50	5	45
15	"Хүрд" ХХК	Энхжаргал	УШ55111911	75	10	750	75	675
16	"Зэндмэнэ Инвест" ХХК	Ж.Гантөмөр	ЧП61020235	75	10	750	75	675
17		Г.Болд	ПИ42111375	300	10	3,000	300	2,700
18	Hugger	Thomas Eugen	CHE6210135M	2	10	20	2	18
19	"Барилга" ХК	Ш.Эрдэнэбат	ЧП73091771	40075	10	400,750	40,075	360,675
	Нийт дүн			40662		406,620	40,662	365,958

Үсгээр :

Зөвшөөрсөн :

Гүйцэтгэх захирал

Хорин сая гурван зуун дүчин нэгэн мянган төгрөг

Ш.Эрдэнэбат /

Тооцсон :

Ахлах нягтлан бодогч

/ Э.Батсүх /

Олгосон :

Тооцооны нягтлан бодогч

/ Б.Хүрлээ /

Батлав:



/ Ш.Эрдэнэбат /

2026 оны 04-р сарын 15-ний өдрийн ХЭХ-ийн 8 тоот тогтоолын хавсралт № 2

" БАРИЛГА " ХК-ИЙН ТУЗ-ын гишүүдийн цалин, үр дүн 2025 он

№	Овг нэрс	Албан тушаал	2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн ХЭХ-ын 3 тоот тогтоолын дагуу	НДШ	ХХОАТ	Гарт олгох	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга	-	-	-	-	
2	Б.Бурмаа	ТУЗ-ын гишүүн	-	-	-	-	
3	Ш.Эрдэнэбат	ТУЗ-ын гишүүн	-	-	-	-	
4	Ш.Ариунбат	ТУЗ-ын гишүүн	-	-	-	-	
5	Ш.Үнэнбат	ТУЗ-ын гишүүн	-	-	-	-	
6	Ш.Төгсбат	ТУЗ-ын гишүүн	-	-	-	-	
7	Б.Батцагаан	Хараат бус гишүүн	-	-	-	-	
8	Д.Дашжамц	Хараат бус гишүүн	-	-	-	-	
9	Г.Мягмар	Хараат бус гишүүн	-	-	-	-	
	Нийт дүн		-	-	-	-	

Тооцоо гаргаж олгосон: Нягтлан бодогч / Б.Хүрлээ /

Хянасан нягтлан бодогч / Э.Батсүх /

Батлав:

/ Ш.Эрдэнэбат /

"БАРИЛГА" ХК-ийн УДИРДЛАГЫН БАГИЙН АЖИЛТНУУДАД 2025 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР
ШАГНАЛТ ЦАЛИН ОЛГОХ ЖАГСААЛТ

№	Овг нэр	Албан тушаал	2026 оны 04 дүгээр 17- ний өдрийн ХЭХ-ын №08 тоот тогтоолын дагуу	НДШ	ХХОАТ	Гарт олгох	Гарын үсэг
1	Ш. Эрдэнэбат	ТУЗ-ын дарга, Гүйцэтгэх захирал	440,000.00	50,600.00	38,940.00	350,460.00	
2	Г.Идэр	Дэд захирал	440,000.00	50,600.00	38,940.00	350,460.00	
3	Э.Батсүх	Ерөнхий нягтлан бодогч	440,000.00	50,600.00	38,940.00	350,460.00	
4	Б.Хүрлээ	Нягтлан бодогч	440,000.00	50,600.00	38,940.00	350,460.00	
5	А.Батдорж	Ашиглалт хариуцсан менежер	440,000.00	50,600.00	38,940.00	350,460.00	
6	Т.Оюунгэрэл	Ашиглалт хариуцсан ажилтан	440,000.00	50,600.00	38,940.00	350,460.00	
7	Н.Одонтуяа	Хүний нөөцийн ажилтан	440,000.00	50,600.00	38,940.00	350,460.00	
НИЙТ ДҮН			3,080,000.00	354,200.00	272,580.00	2,453,220.00	

Тооцоо гаргаж олгосон: Нягтлан бодогч / Б.Хүрлээ /

Хянасан нягтлан бодогч / Э.Батсүх /

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр

1. Ш.Эрдэнэбат
2. Г.Идэр
3. Б.Мөнхбаатар
4. Э.Батсүх
5. А.Батдорж
6. Н.Одонтуяа
7. Б.Хүрлээ/Хараат бус гишүүн/
8. С.Тунгалаг/Хараат бус гишүүн/
9. Э.Буянбаатар/Хараат бус гишүүн/

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирлаар Ш.Эрдэнэбатыг үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэсүгэй.

Гурав. Үүсгэн байгуулагч Л.Шагдаррагчааг компанийн зөвлөхөөр ажиллуулахаар тогтов.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 15

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

КОМПАНИД ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 11.7 дахь заалт, 2026 оны 04 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон зарим хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан хүсэлт саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн дугаар 10 тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

Хоёр. Эргүүлэн худалдан авах нэгж хувьцааны үнийн дээд хязгаарыг ТУЗ-өөс тооцон гаргасан 15,000(арван таван мянга) төгрөгөөр баталсугай.

Гурав. Компанид хувьцааг худалдан авах саналын хугацааг 2026 оны 06 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 2026 оны 09 сарын 25-ны өдөр хүртэл байхаар тогтоож, нөхцөл болон худалдан авах ажиллагааны талаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Компанид хувьцаа худалдан авах мөнгөн хөрөнгийн эх үүсгэврийг тухай бүр шийдвэрлэж, худалдан авсан хувьцааг саналын эрхгүй байхаар тусгай бүртгэлд бүртгэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ИДЭР

Н.ОДОНТУЯА