

2026 оны 04 дугаар
сарын 23 -ны өдөр

№: 01

Улаанбаатар
хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 26/03 дугаартай дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НАВААН

2026 оны 04 дугаар
сарын 23-ны өдөр

№: 02

Улаанбаатар
хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд тогтоолын хавсралтаар батлагдсан цалин хөлсийг зохих журмын дагуу олгох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардлыг энэхүү тогтоолын хавсралтад заасан төсөвт багтаан гаргах, зардлын зарцуулалтыг компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд зохих журмын дагуу бүртгэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал Х.Эрдэнэбаатар, Ахлах нягтлан бодогч Д.Чимгээ нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Я.НАВААН



“Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
2026 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын
02 дугаартай тогтоолын Хавсралт

**Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны зардлын төсөв**

д/д	Зардлын төрөл	Төсвийн дүн /төгрөг/
1	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал	31,500,000
2	ТУЗ-ийн болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах төсөв	6,600,000
Нийт төсөв		38,100,000

Жич: Энэхүү зардлын төсөв нь Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хоорондын хугацаанд хамаарах төсөв боло.