



Улаанбаатар хот

“Бэрх Уул” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

А:ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 02/26

Улаанбаатар хот

Г

Г

2026 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын
төсвийг зөвшөөрөх тухай

“Бэрх Уул” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2026 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хавсралтаар зөвшөөрч баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хороонд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ

Бэрх Уул ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2026 оны 04 сарын 30-ны өдрийн
02 тоот тогтоолын "Хавсралт-1"

" БЭРХ УУЛ " ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2026 ОНЫ ОРЛОГО ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Төрөл	Хэмжих нэгж	2025 он		2026 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
	Бүтээгдэхүүн олборлолт, борлуулалт				
1	Нүүрс	тн	49,190	38,480.0	49,190
	Борлуулалтын орлого - нийт		1,538,436	1,795,203	2,486,683
2	Нүүрс	мян.төг	2,213,550	1,408,982	2,475,733
4	Бусад / Түрээс /	мян.төг	4,364	-	10,950
5	Бусад	мян.төг	250,000	386,221	200,000
	Нийт зардлын дүн	мян.төг	1,540,331	1,736,617	2,246,894
5	Чандган	мян.төг	1,425,409	991,794	1,425,409
6	Захиргаа	мян.төг	806,627	640,103	648,185
7	Харуул	мян.төг	130,600	103,887	169,150
9	ТУЗ-ийн зардал	мян.төг	5,500	832	4,150
	Ашиг алдагдал -нийт	мян.төг	(6,500,222)	(998,557)	239,789
10	Чандган	мян.төг	788,141	417,188	1,050,324
11	Захиргаа	мян.төг	(552,263)	(253,882)	(637,235)
12	Харуул	мян.төг	(130,600)	(103,887)	(169,150)
14	ТУЗ	мян.төг	(5,500)	(832)	(4,150)
15	Зээлийн хүүгийн зардал	мян.төг	(1,500,000)		
16	Валютын ханшын зөрүү ашиг /алдагдал/	мян.төг	(5,100,000)	(1,057,143.5)	

Бэрх Уул ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2026 оны 04 сарын 30-ны өдрийн
ТТБ № 02 тоот тогтоолын "Хавсралт-2"

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2026 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Төрөл	Хэмжих нэгж	2025 он		2026 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	ТУЗ-н даргын цалин	мян.төг			
2	ТУЗ-н даргын түлшний зардал	мян.төг	7,500	-	2500
3	ТУЗ-н гишүүдийн цалин	мян.төг			
4	ТУЗ-н нарийн бичгийн цалин	мян.төг			
5	Хурлын материал орчуулгын зардал	мян.төг	300		300
6	ТУЗ-н бичиг хэргийн зардал	мян.төг	100		100
7	ТУЗ-н даргын томилолтын зардал	мян.төг			
8	ТУЗ-н хурлын зардал	мян.төг	250		250
9	ТУЗ-н НДШимтгэл	мян.төг			
10	Удирдлагын бусад /Утас, сэлбэг, бусад/	мян.төг	6,960	832	1,000
Нийт зардлын дүн		мян.төг	5,500	832	4,150

Бэрх Уул ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2026 оны 04 сарын 30-ны өдрийн
ТБШ 02 тоот тогтоолын "Хавсралт-3"

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН ХЭСГИЙН 2026 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Төрөл	Хэмжих нэгж	2025 он		2026 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	Борлуулалтын орлого - нийт	мян.төг	260,950	386,221	10,950
1	Бусад орлого	мян.төг	250,000	386,221	200,000
2	Түрээсийн орлого	мян.төг	10,950		10,950
	Нийт зардлын дүн	мян.төг	806,627	640,103	648,185
1	Цалингийн зардал	мян.төг	360,000	237,324	290,000
2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	мян.төг	50,400	30,189	40,600
3	Албан томилолтын зардал	мян.төг		14,573	50,000
4	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	мян.төг	5,000	1,284	5,000
5	Элэгдлийн зардал	мян.төг	72,000	22,893	72,000
6	Шатахуун тос	мян.төг	65,000	42,745	25,000
7	Бичиг хэргийн зардал	мян.төг	3,500	2,289	2,500
8	Шуудан холбоо	мян.төг	3,000	2,866	3,000
9	Программ хангамж	мян.төг	1,522		2,000
10	Сэлбэг хэрэгслийн зардал	мян.төг	20,000	16,988	20,000
11	Байрны урсгал засвар	мян.төг	35,000	3,604	50,000
12	Цахилгааны зардал	мян.төг	3,500	12,669	2,000
13	Халаалт дулааны зардал	мян.төг	55,000	79,514	15,000
14	Лицензийн төлбөр / 10965A /	мян.төг	842		842
15	Лицензтэй холбоотой бусад	мян.төг	-		
16	АТБӨЯХАТатвар	мян.төг	-	221	
17	Бууны татвар	мян.төг	120	120	120
18	ҮХХАТатвар	мян.төг	-	8,090	9,000
19	Газрын төлбөр	мян.төг	323	1,096	323
20	Геологи хайгуул судалгааны ажлын зардал	мян.төг	-		
21	Аудит, үнэлгээний зардал	мян.төг	10,000	4,041	10,000
22	Хуулийн зөвлөх үйлчилгээ	мян.төг	-		
23	МХБиржийн бүртгэлийн хураамж	мян.төг	1,800	1,552	1,800
24	Бусад/буцалтгүй тусламж/	мян.төг	2,000	10,279	3,000
25	Банкны шимтгэл	мян.төг	1,000	725	1,000
26	Хог хаягдлын төлбөр	мян.төг	120		
27	Хангамжийн материал	мян.төг	1,500	5,284	
28	Ажилчдын сургалтын зардал	мян.төг		350	
29	Хандив, Спортын арга хэмжээ, Еслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ	мян.төг	55,000	41,563	25,000
30	Бусад зардал	мян.төг	60,000	99,846	20,000

Бэрх Уул ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2026 оны 04 сарын 30-ны өдрийн
02-тоот тогтоолын "Хавсралт-4"

ЧАНДГАНЫ ХЭСГИЙН 2026 ОНЫ ОРЛОГО ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Төрөл	Хэмжих нэгж	2025 он		2026 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	Бүтээгдэхүүн олборлолт				
1	Нүүрс	тн	49,190.00	38,480.0	49,190
2	Борлуулалтын орлого - нийт	мян.төг	2,213,550	1,408,982	2,475,733
1	Нүүрс	мян.төг	2,213,550	1,408,982	2,475,733
3	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг - нийт	мян.төг	1,425,409	991,794	1,425,409
1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	мян.төг	295,000	77,648	295,000
2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	мян.төг	42,775	9,950	42,775
3	Албан томилолтын зардал	мян.төг	1,000	1,405	1,000
4	Хүнсний зардал	мян.төг	30,000	50,907	30,000
5	ХХААжиллагааны зардал	мян.төг	10,000	18,338	10,000
6	Шатахуун тосны зардал	мян.төг	350,000	334,607	350,000
7	Техникийн түрээсийн зардал	мян.төг	35,000	9,296	35,000
8	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	мян.төг	40,000	73,066	40,000
9	Сэлбэг материал	мян.төг	90,000	86,731	90,000
10	Байрны урсгал засвар	мян.төг	35,000	754	35,000
11	Цахилгаан	мян.төг	300,000	115,505	300,000
12	Лицензийн төлбөр /4590 А /	мян.төг	-		
13	АМНАТөлбөр	мян.төг	55,339	35,827	55,339
14	Зээлийн хүүгийн зардал	мян.төг	55,000	102,776	55,000
15	Газрын төлбөр	мян.төг	2,700	2,800	2,700
16	Агаарын бохирдлын төлбөр /нүүрс/	мян.төг	24,595	19,223	24,595
17	Геологи,судалгааны ажлын зардал	мян.төг	15,000	13,913	15,000
18	Нөхөн сэргээлийн зардал	мян.төг	5,000		5,000
19	Тээврийн зардал	мян.төг		14,671	
20	Бичиг хэргийн зардал	мян.төг	1,000	1,706	1,000
21	Шуудан холбооны зардал	мян.төг	3,000	5,027	3,000
22	Хангамжийн материалын зардал	мян.төг	2,000	14,000	2,000
23	Хог хаягдлын төлбөр	мян.төг	3,000	2,700	3,000
24	Ногоо, тэжээл тарих	мян.төг	-		
25	Бусад зардал	мян.төг	30,000	945	30,000

№	Ашиг алдагдал -нийт	хэмжих нэгж	2025		2026 төсөв
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	Борлуулалт	мян.төг	2,213,550	1,408,982	2,475,733
2	ББӨ	мян.төг	1,425,409	991,794	1,425,409
3	Нийт ашиг	мян.төг	788,141	417,188	1,050,324



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 03/26

Улаанбаатар хот

Г

Г

Ноогдол ашиг хуваарилахгүй тухай
ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай

“Бэрх Уул” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2026 оны санхүүгийн жилийн үйл ажиллагаанаас ноогдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.


ХУРЛЫН ТАРГА  А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 04/26

Улаанбаатар хот

Г Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг
улируулан сонгох тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.2 дахь хэсэг, “Бэрх Уул” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн саналаар
 - Ердийн гишүүнд:
 - Раднаагийн Бадрах
 - Амарсайханы Даваажав
 - Бадрахын Наранзаяа
 - Бат-Очирын Аригуун
 - Батжаргалын Баярцэнгэл
 - Өлзийбүрэнгийн Алдарбаяр нарыг;
 - Хараат бус гишүүнд:
 - Ёндонгийн Амарбат
 - Дансрангийн Энхболд
 - Лувсанчүлтэмийн Тэмүүжин нар тус тус сонгогдсон тул ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацааг Хувь нийлүүлэгчдийн дараагийн хурал хүртэл зөвшөөрч баталсугай.
2. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам зааврыг мөрдөж ажиллахыг улиран сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 05/26

Улаанбаатар хот

Г
Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний тухай
ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай
Г

“Бэрх Уул” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн тухай хуулийн 62.1.3-д зааснаар хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээтэй холбоотой Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ