



МИК ХОЛДИНГ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁶ оны ⁴ сарын ²⁹ өдөр

№ ^{26/01}

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 4.8 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 26/06 дугаартай тогтоолыг тус тус үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-ийн гаргасан 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДАРГА,



Ч.ХАЛТУУДУУН



МИК ХОЛДИНГ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 сарын 29 өдөр

№ 26/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн

цалингийн зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.13 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 4.12 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны 2026 оны 3 дугаартай дүгнэлтийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 2026 оны 5 дугаар 01-ний өдрөөс 2027 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэлх цалингийн зардлын төсвийг энэ тогтоолын Хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тогтоолын Хавсралтаар батлагдсан зардлын төсөвт хяналт тавихыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДАРГА,





“МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын
26/02 дугаартай тогтоолын Хавсралт

**"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН
ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

/2026.05.01-Хувьцаа эзэмшигчдийн 2027 оны ээлжит хурал хүртэл/

Зардлын төрөл	Сарын цалин		Давтамж	Хүний тоо	Нийт			Үүнээс:			
	суурь	нэмэгдэл			суурь	нэмэгдэл	нийт	2026/05/01-2026/12/31		2027/01/01-2027/04/30	
								суурь	нэмэгдэл	суурь	нэмэгдэл
Цалин	700,000	500,000	12	9	75,600,000	54,000,000	129,600,000	50,400,000	36,000,000	25,200,000	18,000,000
ТУЗ-ийн гишүүн	700,000	500,000	12	9	75,600,000	54,000,000	129,600,000	50,400,000	36,000,000	25,200,000	18,000,000
НДШ	86,100	61,500	12	9	9,298,800	6,642,000	15,940,800	6,199,200	4,428,000	3,099,600	2,214,000
Нийт зардал	786,100	561,500	12	9	84,898,800	60,642,000	145,540,800	56,599,200	40,428,000	28,299,600	20,214,000