



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар ХЭ26/001

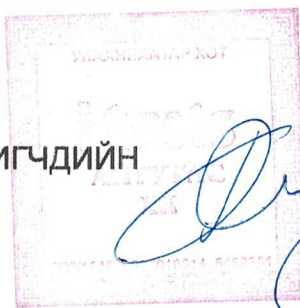
Улаанбаатар хот

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

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8-д заасныг тус тус удирдлага болгон Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Айтүүлс ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХАТАНБОЛД



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 28 өдөр

ДугаарХЭ26/002

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8-д заасныг тус тус удирдлага болгон Айтүүлс ХК-ийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай. Үүнд:

Ердийн гишүүд:

1. А.Баттамир
2. В.Болорчимэг
3. П.Дэлгэрмаа
4. Г.Хатанболд
5. З.Төрболд
6. Ч.Мөнхжаргал

Хараат бус гишүүд:

1. Г.Гантуяа
2. Б.Жавхланбаяр
3. О.Мөнхзул

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА**



Г.ХАТАНБОЛД



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 28 өдөр

ДугаарХЭ26/003

Улаанбаатар хо

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагаа, гишүүдийн цалин,
урамшууллын төсвийг батлах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8, Айтүүлс ХК-ийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардал болон гишүүдийн цалин урамшууллын төсвийг 66,100,000 /жаран зургаан сая нэг зуун мянга/ төгрөгөөр баталсугай.
2. Төсвийн задаргааг Хавсралтаар баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХАТАНБОЛД

2026 оны 04 сарын 28-ний өдрийн ХЭ26/003 дугаартай тогтоолын Хавсралт№1

ТУЗ-ИЙН 2026 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ

№	Үйл ажиллагаа	Жилийн зардал
1	ТУЗ-ийн хурал түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааны зардал	2,000,000
2	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал	48,600,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин, урамшуулал	13,500,000
4	Бусад зардал	2,000,000
	Нийт дүн	66,100,000