

СОНСГОЛОН БАРМАТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4-р сарын 30

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, дахь заалт болон “**СОНСГОЛОН БАРМАТ**” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. С.Сүхбаатар
2. С.Сүхтөгс
3. С. Соёмбо
4. С.Сүхтөмөр
5. С.Оюунцэцэг
6. С.Номин

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Д. Ариунбаатар
2. Д.Ууганбаяр
3. Б. Пүрэвжал

3. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Оюунцэцэг

ИС.ОЮУНЦЭЦЭГ

**СОНСГОЛОН БАРМАТ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 3-1

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын

төсвийг баталсугай

№	Зардлын нэрс	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ ₮	Нийт үнэ ₮
1	ТУЗ-ийн даргын цалин урамшуулал	12 сар	550,000	6,600,000
2	ТУЗ-ийн н/б/даргын цалин урамшуулал	6 удаа	300,000	1,800,000
3	ТУЗ-ийн хурлын зардал	6 удаа	200,000	1,200,000
4	Бичиг хэрэг	6 удаа	50,000	300,000
5	Нийт дүн			9,900,000

1.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны хурлын төсөв 9,900,000₮/ Есөн сая есөн зуун мянган/ төгрөгийн зардлыг баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

С. Оюунцэцэг

С.ОЮУНЦЭЦЭГ

СОНСГОЛОН БАРМАТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4-р сарын 30

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулалыг

батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, дахь заалт болон “**СОНСГОЛОН БАРМАТ**” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшуулалын төсвийг хавсралт № 01 тоотгоор баталсугай.

2. Батлагдсан төсвийг дагуу цалин урамшуулалыг бодож олгохыг нягтлан бодогчид даалгасугай.



С.Оюунцэцэг С.ОЮУНЦЭЦЭГ

**СОНСГОЛОН БАРМАТ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4-р сарын 30

Дугаар 04

Улаанбаатар

└ *Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 63.1.4, 63.7, 23,18 дахь заалт, “**СОНСГОЛОН**” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компаний тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор дүрэмд өөрчлөлт оруулах төслийг 01 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн дүрэмийн өөрчлөлтийг Улсын Бүртгэлийн газарт бүртгүүлж холбогдох газарт хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал С.Сүхбаатарт даалгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА

С. Оюунцэцэг /С.ОЮУНЦЭЦЭГ/

СОНСГОЛОН БАРМАТ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4-р сарын 30

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны

тайлан батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалт, “**СОНСГОЛОН БАРМАТ**” 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 болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2025 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулсаныг дурьдсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

С. Оюунцэцэг

С.ОЮУНЦЭЦЭГ