

**“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2026-04-09

Улаанбаатар хот

ДУГААР №03/2026

Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг

сонгох тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2026 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар явагдсан ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтын үр дүнгийн талаархи, тооллогын комиссын 03-р тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн ердийн гишүүдийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.
  - Цоодолын ЗОРИГТ
  - Зоригтын МӨНХМАА
  - Шагдарсүрэнгийн ЭНХБАЯР
  - Зоригтын ЭРДЭНЭЭ
  - Уламбаярын МӨНХЗУЛ
  - Ёндонжамцын ЭНХТӨР
2. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 75-81-р заалтууд болон “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн дүрэмд заасан эрх, үүргүүдийг хэрэгжүүлж, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг холбогдох журмын дагуу зохион байгуулан ажиллуулж, компанийн гүйцэтгэх удирдлага, хамт олныг 2026 оны төлөвлөгөөт зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллахад нь шуурхай удирдлагаар хангаж, чиглүүлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ДАРГА  Э.ЭНХТӨР



**“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

**Дугаар 01/2026**

2026-04-09

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны үр дүн,

2026 оны үндсэн зорилтын тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2026 оны үндсэн зорилт, үзүүлэлтүүдийн тухай хэлэлцсэн, хувьцаа эзэмшигчдийн санал, шүүмжлэл болон тооллогын комиссын хураалтын үр дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны үр дүнг тайлангаар хүлээн зөвшөөрсүгэй.

2. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүдийг дараахь байдлаар тогтоон баталсугай.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Үйлдвэрлэл               | 55 000 м2      |
| - Борлуулалт               | 8 500 сая. төг |
| - Хөрөнгө оруулалт         | 300 сая. төг   |
| - Цэвэр ашиг               | 1 210 сая. төг |
| - Үйлдвэрлэлийн нэгж өртөг | 110 000 төг/м2 |

3. Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны чиглэлээр тавьж буй үндсэн зорилтуудыг ханган биелүүлэхийн тулд 2026 онд компанийн техник, технологи, эдийн засгийн нөөц бололцоог илүү үр ашигтайгаар удирдан зохион байгуулж ажиллахыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, нийт ажилтнуудад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ДАРГА



Ё.ЭНХТӨР

**“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

**Дугаар 02/2026**

2026-04-09

Улаанбаатар хот

Аудитын байгууллагын дүгнэлтийн тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар тус компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланд “Их наяд аудит” ХХК-ийн хийсэн аудитын дүгнэлтийг сонсож, хэлэлцээд **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.
2. Аудитын дүгнэлтэнд дурьдсан зөвлөмжийг ханган биелүүлж ажиллахыг компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон санхүүд даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ДАРГА  **ЁЭНХТӨР**

**“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2026-04-09

Улаанбаатар хот

ДУГААР №04/2026

Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус  
гишүүдийг сонгох тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2026 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар явагдсан ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтын үр дүнгийн талаархи, тооллогын комиссын 04-р тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хараат бус гишүүдийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.
  - Лхамсүрэнгийн ЦЭВЭЭНРАВДАН
  - Баттулгын БАТНЯМ
  - Жамсрандоржийн ДЭЛГЭРСАЙХАН
2. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 79.3. заалт болон “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн дүрэмд заасан эрх, үүргүүдийг хэрэгжүүлж, компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, гаргасан бодлого шийдвэр нь хууль журамд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил илэрвэл арилгуулах зэрэг арга хэмжээ авч ажиллах замаар хамт олныг 2026 оны төлөвлөгөөт зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллахад удирдлагаар хангаж, чиглүүлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ДАРГА **Ё.ЭНХТӨР**



**УЛААНБААТАР ХИВС ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

**Дугаар 05/2026**

2026-04-09

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны үйл  
ажиллагааны зардлын төсвийг  
батлах тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн ТУЗ болон хороодын зардлыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн санал, шүүмжлэл болон тооллогын комиссын санал хураалтын үр дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн ТУЗ болон хороодын 2026 оны үйл ажиллагааны зардлыг 120.0 сая төгрөгөөр /Хавсралт №1/ тогтоон баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ДАРГА



ЁОНХТӨР

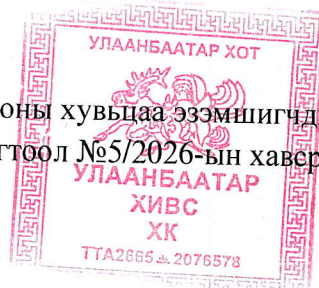
“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2026 оны хувьцаа эзэмшигчдийн  
 ээлжит хурлын тогтоол №5/2026-ын хавсралт



“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны  
 зардлын төсөв

| № | Зардлын товч утга                                                                                                                                                                                                           | Нийт дүн [мян.₮] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | <u>Цалин:</u><br>-ТУЗ-ийн дарга: 12 сар х 1170.0 мян. ₮<br>-ТУЗ-ийн гишүүд: 8 хүн х 12 сар х 792,0 мян. ₮<br>- ТУЗ-ийн н/б дарга: 12 сар х 982,0 мян. ₮<br><u>Хурлын ирцийн нэмэгдэл:</u><br>10 хүн х 12 удаа х 100,0 мян.₮ | 113 856,0        |
| 2 | Бичиг хэрэгслийн зардал                                                                                                                                                                                                     | 1 004,0          |
| 3 | Хэвлэл, телефон, холбооны зардал                                                                                                                                                                                            | 2 820,0          |
| 4 | Бусад, сургалт, аттестатиллын зардал                                                                                                                                                                                        | 2 820,0          |
|   | <b>НИЙТ</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>120 000,0</b> |

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2026 оны хувьцаа эзэмшигчдийн  
 ээлжит хурлын тогтоол №5/2026-ын хавсралт



**“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны  
 зардлын төсөв**

| № | Зардлын товч утга                                                                                                                                                                                                           | Нийт дүн [мян.₮] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | <u>Цалин:</u><br>-ТУЗ-ийн дарга: 12 сар х 1170.0 мян. ₮<br>-ТУЗ-ийн гишүүд: 8 хүн х 12 сар х 792,0 мян. ₮<br>- ТУЗ-ийн н/б дарга: 12 сар х 982,0 мян. ₮<br><u>Хурлын ирцийн нэмэгдэл:</u><br>10 хүн х 12 удаа х 100,0 мян.₮ | 113 856,0        |
| 2 | Бичиг хэрэгслийн зардал                                                                                                                                                                                                     | 1 004,0          |
| 3 | Хэвлэл, телефон, холбооны зардал                                                                                                                                                                                            | 2 820,0          |
| 4 | Бусад, сургалт, аттестатиллын зардал                                                                                                                                                                                        | 2 820,0          |
|   | <b>НИЙТ</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>120 000,0</b> |