

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр

Дугаар 25/01

Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Атар Өргөө” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

“Атар Өргөө” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын “Хойшлогдсон хурлын ирц, хурлыг хүчин төгөлдөр тооцох тухай” 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 тоот тогтоол, “Саналын хуудсаар санал өгсөн саналын эрхийг тоолсон тооллогын комиссын дүнгийн тухай” 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 тоот тогтоолыг тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МОНХДАЛАЙ

“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2025 оны 05 дугаар сарын 16 -ны өдөр

Дугаар 25/02

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ
ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Атар Өргөө” ХК-ийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэнд хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, Тооллогын комиссын 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 тоот тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

- Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч, баталсугай.
- Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд дэвшүүлсэн саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг шинээр сонгогдох Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр

Дугаар 25/03

Улаанбаатар хот

АУДИТЫН ДҮГНЭТИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

“Атар өргөө” ХК-ийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайланд ээлжит аудит хийсэн “Мүүрь аудит” ХХК-ийн аудитын дүгнэлтийн талаар хуьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал тооллогын комиссын 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

“Атар өргөө” ХК-ийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн “Мүүрь аудит” ХХК-ийн аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА **АТАР-ӨРГӨӨ** Б.МӨНХДАЛАЙ



**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар сарын 16 -ны өдөр

Дугаар 25/04

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд “Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай” Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр (2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн дугаар 25/02) –т хувьцаа эзэмшигчдээс өгсөн санал, тооллогын комиссын 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

“Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай” Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр (2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 25/02)-ийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ

**“АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 05 дугаар сарын 16 -ны өдөр

Дугаар 24/05

Улаанбаатар хот

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНЭЭР СОНГОГДСОНЫГ БАТЛАЖ,
БҮРЭН ЭРХИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1, компанийн дүрмийн “Долоо”-ийн 7.22 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдээс кумулятив аргаар өгсөн санал, тооллогын комиссын 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Дор дурдсан хүмүүсийг “Атар Өргөө” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн ба хараат бус гишүүнээр сонгогдсоныг батлаж, бүрэн эрхийг зөвшөөрсүгэй.
Үүнд:

- Ердийн гишүүнээр:
 1. Бэрэнбаралын Мөнхдалай
 2. Бэрэнбаралын Ганбат
 3. Жамцын Сайнбилэг
 4. Ганзоригийн Энхболд
 5. Мөнхдалайн Мөнхтэнгис
 6. Ганзоригийн Баттулга
- Хараат бус гишүүнээр:
 1. Тогоогийн Жигмэддагва
 2. Сүхбаатарын Бямбахорлоо
 3. Пүрэвийн Болормаа

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХДАЛАЙ







“Атар-Өргөө” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын хавсралт

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ ЦАЛИН,
ДОТООД АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, урамшуулал

Албан тушаал	Тоо	Сарын цалингийн хэмжээ (төгрөгөөр)	
		нэгжийн	бүгд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүн	9	660,000.00	71.280,000.00
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хурлын ирцийн урамшуулал	4	100,000.00	3,600,000.00
Нарийн бичгийн дарга	1	1,800,000.00	21,600,000.00

Хоёр. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод ажлын зардал

Зардлын төрөл	Зардлын нэр		Зардлын хэмжээ (төгрөгөөр)	
Хувьцаа эзэмшигчийн хурал (ээлжит, ээлжит бус)	Зар мэдээ	Зууны мэдээ	150,000.00	750,000.00
		Өдрийн сонин	150,000.00	750,000.00
	Улаанбаатар телевиз		70,900.00	283,800.00
Дотоод ажил	Бичиг хэрэг		300,000	300,000
	ТУЗ-ийн гишүүдийн сургалт		300,000	300,000
	Ажил төрлийн уулзалт, семинар, хүлээн авалт			1,000,000
Үнэт цаас	Бүртгэлийн хураамж		1,200,000	1,200,000
	Хадгаламжийн хураамж		180,000	180,000
	Бүртгэл, судалгааны хөлс		50,000	50,000
Бусад	Тайлангийн хураангуй мэдээлэх		160,000	160,000
	Бусад мэдээлэл			150,000
Дүн				5,129,800