“СОР”ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН БАРИМТ

2025 оны 4 сарын 21-ний өдөр

2025 он

Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх мэдээллийн жагсаалт

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол, хавсралтын хамт

    1.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл

    1.2 Хувьцаа эзэмшигч нарт хүргэх зар

    1.3 Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн

    1.4 Хурлын дэг

    1.5 Саналын хуудас

2 Компанийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

3 Компаний үйл ажиллагааны тайлан

4 Компанийн 2025 оны үндсэн зорилтууд

5 Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн тогтоол

6 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

7 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрүүдийн төслүүд

НЭГ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ

**"СОР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 3 сарын 10-ны өдөр №25/04 Улаанбаатар хот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ
ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ**

"Компанийн тухай" хуулийн 60 дугаар зүйл, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам", ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ :

1. "Сор" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дор дурьдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр батлсугай.Үүнд:

   2.1. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

   2.2.Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;

   2.3. "СОР"ХК-ийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах

   2.4.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр томилох;

   2.5.Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах ;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2025 оны 3-р сарын 31-ний** өдрөөр тогтоосугай.
4. Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг нэгдүгээр хавсралтаар батлаж, **2025 оны 3 дугаар сарын 13-ны** өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон "Монголын хөрөнгийн бирж"-д хүргүүлэх, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар баталж **2025 оны 3 дугаар сарын 14-ний** өдөр "Монголын хөрөнгийн бирж" болон өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонингоор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, мөн уг зарыг **2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний** өдөр анх мэдээлсний дагуу дахин хурлын зар хүргэхээр тогтсугай.

1

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдахыг "СОР"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал / Д.Жанрай/-д даалгаж, зохион байгуулах Комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

   Комиссын дарга: Д.Байгальмаа- ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

   Гишүүд: Ц.Цэцгээ – "Блю скай кашемир"ХХК-ийн нягтлан бодогч

6. Хурлын Тооллогын комиссыг гуравдугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус батлсугай.

7. Санал хураах хуудасны загвар, агуулгыг тавдугаар хавсралтаар баталж, санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу **2025 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн 14.00** цагаар тогтоосугай.

8. Хурал зохион байгуулах комисс /Д.Байгальмаа/-д:

   8.1Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг **2025 оны 3 дугаар сарын 18-ны** дотор багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компанид цахим хэлбэрээр хүргүүлэх,

   8.2 ХЭХурлыг заасан хугацаанд хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулахыг тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА **ГРОМОВ С.Б.**

2

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 3 сарын 10 өдрийн хурлын 25/04 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	“СОР”ХК
Хаяг:	Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, компанийн өөрийн байр Утас: 88079542
Хурал хуралдах огноо, цаг	2025 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн 10.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, «Сор» ХК-ийн байр
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2025 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо	2025 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр
Бүртгэлийн өдөр	2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2025 оны 3 дугаар сарын1 8-ны дотор
Хүргүүлсэн огноо	2025 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр
Хурлын даргын нэр	С.Б.Громов
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр	Комиссын дарга: Д.Сүхээ Гишүүд: Н.Баярмаа
Баримт бичгийн жагсаалт/хавсралтаар/	• Хурал хуралдуулах шийдвэр • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар • Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа • Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд тусгагдсан хуралд оролцсон гишүүд, хурлаар хэлэлцсэн асуудал, санал хураалтаар шийдвэрлэсэн асуудал болон санал хураалтын дүн, гаргасан шийдвэр • Баримт бичгийг бэлэн болгох эцсийн хугацаа: 2025-3-...
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	....ширхэг ...хуудас

1

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 3
сарын 10 өдрийн хурлын 25/04 тоот
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ХҮРГЭХ ЗАР

“СОР” ХК –ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“СОР” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн 10.00 цагт Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, компанийн өөрийн байранд болно. Хурлаар доорхи асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

2.Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
3. “СОР”ХК-ийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах

4.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох;

5.Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах ;

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 3 сарын 31-ний өдөр

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр, журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2025 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 11.00-16.00 цагийн хооронд 88079542 утсаар болон Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-д байрлах “СОР” ХК-ийн байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захиралтай уулзан танилцаж болно.

Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийнээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “саналын хуудас”, санал өгөх заавар
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт

4.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл

Хурал зохион байгуулах комисс:
Утас: 88079542
E-mail: baigali.sel@gmail.com

2

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 3 сарын 10 одрийн хурлын 25/04 тоот тогтоолын гуравдугаар хавсралт

“СОР”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комисс:

Комиссын дарга: Д.Сүхээ

Гишүүд: Н.Баярмаа

3

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 3 сарын 10....өдрийн хурлын 23/04..тоот тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

“СОР”ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10.00 цагт Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, компанийн өөрийн байранд хуралдана.

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төрөл	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа -Хурлын ирцийг бүртгэх -Ирцийг мэдээлэх	Тооллогын комиссын тогтоол	10.30-11.00	Тооллогын комисс
2.	Хурлын нээлт -Хурлыг нээх -Хурлын дэг батлах		11.00-11.10	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1: 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	11.10-11.30	Гүйцэтгэх Захирал Д.Жанрай Тооллогын комисс
4	Мэдээлэл өгөх : Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; -Асуулт хариулт	Хурлын тэмдэглэл	11.30-12.10	Хурлын дарга
5	Мэдээлэл өгөх : “СОР”ХК-ийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах	Хурлын тэмдэглэл	12.10-13.00	Хурлын дарга Тооллогын комисс
6	Хэлэлцэх асуудал-2: Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	13.00-13.30	Хурлын дарга Тооллогын комисс
7	Хэлэлцэх асуудал-3: Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	13.30-14.00	Хурлын дарга Тооллогын комисс
8	Шийдвэр танилцуулах :	Тооллогын комиссын Тогтоол	14.00-14.20	Хурлын дарга

	-Хэлэлцэх асуудал 1-ийн санал хураалтын дүн, шийдвэр танилцуулах -Хэлэлцэх асуудал 2-ийн санал хураалтын дүн, шийдвэр танилцуулах -Хэлэлцэх асуудал 3-ийн санал хураалтын дүн, шийдвэр танилцуулах			Тооллогын комисс
11	Хурал хаах		14.30	Хурлын дарга

5

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны ..3 сарын 10...-ний өдрийн 23/04 хурлын 23/04....тоот тогтоолын тавдугаар хавсралт

"СОР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2025 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр
Эхлэх цаг: 10.00 цаг
Байршил: Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд/-ийн
эцгийн нэр, өөрийн нэр:____________
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар: ____________________________
Регистрийн дугаар: ______________________
Гэрийн хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг: ________________________________
____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо ширхэг: энгийн, ___________________
Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: ___________________
Саналын өгөх арга: энгийн

Хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1. "СОР" ХК-ийн 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлттэй танилцаад "хангалттай" гэж дүгнэх.			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:________________/ /

2025 оны 4-р сарын 21-ний өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: ....Д.Сүхээ

Гишүүд: ....Н.Баярмаа

6

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны ...3 сарын 10...-ний өдрийн хурлын 25/04...тоот тогтоолын тавдугаар хавсралт

“СОР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2025 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр
Эхлэх цаг: 10.00 цаг
Байршил: Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд/-ийн эцгийн нэр, өөрийн нэр:___________
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар: ________________________
Регистрийн дугаар: ____________________
Гэрийн хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг: ______________________________
____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо ширхэг: энгийн, __________________
Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: __________________
Саналын өгөх арга: кумулятив

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	Куммулятив саналын тоо
ЕРДИЙН гишүүнээр: 1.Д.Нямхүү 2.С.Б.Громов 3.Д.Жанрай 4.Л.Таня 5.Н.Ханбогд 6. Пономаревна Светлана **ХАРААТ БУС гишүүнээр** 1. 2. 3.	

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: ___________________/ /
2025 оны …….. сарын ……..-ний өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: ....Д.Сүхээ

Гишүүд: ....Н.Баярмаа

7

Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

8

“СОР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2025 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр
Эхлэх цаг: 10.00 цаг
Байршил Улаанбатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд/-ийн
эцгийн нэр, өөрийн нэр:____________
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар: ________________________________
Регистрийн дугаар: __________________________
Гэрийн хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг: ____
____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо ширхэг: энгийн, ______________________
Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: ______________________
Саналын өгөх арга: энгийн

Хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг **8 200 250 ,0 /найман сая хоёр зуун мянга хоёр зуун тавин мянган/төгрөгөөр** батлах			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _______________________/ /

2025 оны 4 –р сарын 21-ний өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: ....Д.Сүхээ

Гишүүд: ....Н.Баярмаа

9

ХОЁР. 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

"СОР" ХК
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2024 он

төгрөг

Үзүүлэлт	2023.12.31	2024.12.31
ХӨРӨНГӨ	-	-
Эргэлтийн хөрөнгө	-	-
Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,572,637.91	1,889,031.46
Дансны авлага	37,822,451.42	98,864,237.33
Татвар, НДШ – ийн авлага	62,815,956.85	47,251,751.99
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		27,381,118.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	104,211,046.18	175,386,138.78
Эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
Үндсэн хөрөнгө	857,554,825.21	826,508,627.17
Биет бус хөрөнгө	134,782.88	134,782.88
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	857,689,608.09	826,643,410.05
Нийт хөрөнгийн дүн	**961,900,654.27**	**1,002,029,548.83**
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	-	-
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	-	-
Дансны өглөг	475,491,466.39	491,691,658.05
Татварын өр /орлогын АТ/	339,014.40	3,641,712.05
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	602,429,071.37	602,429,071.37
Нийт өр төлбөрийн дүн	1,078,259,552.16	1,097,762,441.47
ЭЗДИЙН ӨМЧ	-	-
Өмч	87,887,966.00	87,887,966.00
-хувьцаат капитал	87,887,966.00	87,887,966.00
Хуримтлагдсан ашиг	(204,246,863.89)	(183,620,858.64)
Эздийн өмчийн дүн	(116,358,897.89)	(95,732,892.64)
Нийт өр төлбөр Эздийн өмчийн дүн	**961,900,654.27**	**1,002,029,548.83**
	-	-

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2024.12.31 (төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	2023.12.31	2024.12.31
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	**114,911,800.01**	**383,386,923.66**
Борлуулалтын өртөг		277,935,788.13
Нийт ашиг (алдагдал)	-	**105,451,135.53**
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	62,249,103.14	76,176,921.92
БУСАД	540,822,710.75	5,720,787.00
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	**(488,160,003.88)**	**23,553,426.61**
Орлогын татварын зардал		2,927,421.36
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	**(488,160,003.88)**	**20,626,005.25**

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

	Өмч	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2023.12.31			
	87,887,966.0	**(204,246,863.89)**	**(116,358,897.89)**
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		20,626,005.25	20,626,005.25
2024.12.31			
	87,887,966.0	**(183,620,858.64)**	**(95,732,892.64)**

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023.12.31	2024.12.31
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**(10,099,347.70)**	**(410,873,110.52)**
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**-**	**409,139,504.07**
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		**50,000.00**
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	**(10,099,347.70)**	**(1,683,606.45)**
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	13,671,985.61	3,572,637.91
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3,572,637.91	1,889,031.46

Гүйцэттэх захирал /Д.ЖАНРАЙ /

Ерөнхий ня- бо /Н.ХАЛИУН/

ГУРАВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

“СОР” ХК

2024 ОНЫ ЖИЛИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

1. Компанийн товч танилцуулга

<table>
<tr><td colspan="2">Тайлант хугацаа</td><td>2024 оны 1 р сарын 01-нээс, 2024 оны 12 р сарын 31-ны өдөр</td></tr>
<tr><td colspan="2">Компаний нэр, регистр. УБД, үнэт цаас код</td><td>“СОР” ХК, 2074559</td></tr>
<tr><td colspan="2">Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллага</td><td>Монголын хөрөнгийн бирж</td></tr>
<tr><td colspan="2">Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл,</td><td>Хөнгөн үйлдвэрлэл, түрээс</td></tr>
<tr><td colspan="2">Үнэт цаас гаргагчийн нийт хувьцааны тоо</td><td>891 388 ширхэг</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024 оны жилийн тайлан бэлтгэсэн мэргэжилтэн</td><td>Хянасан : Гүйцэтгэх захирал Д.Жанрай</td></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td colspan="2">2024 оны жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт хавсаргав</td></tr>
<tr><td>Санхүүгийн байдлын тайлан</td><td rowspan="4">Хураангуй тайлан хавсаргав</td></tr>
<tr><td>Орлогын тайлан</td></tr>
<tr><td>Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</td></tr>
<tr><td>Мөнгөн гүйлгээний тайлан</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2024 оны жилийн Санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ –д бүртгэлтэй аудитын компани</td><td>“ЦЭСБ- АУДИТ” ХХК
Э- Шуудан хаяг: Tsesb.audit@gmail.com</td></tr>
</table>

“СОР“ ХК нь Монгол Улсын Компаний тухай хууль, НББТХ, болон бусад холбогдох хууль тогтоомжнйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, холбогдох мэдээ, тайланг хуулийн хугацаанд явуулдаг.

Компаний засаглалын мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Компаний тухай хуулийн 59.1 р зүйлд заасны дагуу эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хуулийн 59.4 – т зааснаар ХЭХ –г хурлын санхүүгийн жил дуусанаас хойш 4 сарын дотор зарлан хуралдуулна. ХЭХ нь Компаний тухай хуулийн 62 р зүйл, бусад холбогдох хууль тогтоомж Компаний дүрэмд заасан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Компаний тухай хуулийн 75.1 –д заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих дээд байгууллагын эрх үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэрэгжүүлнэ. ТУЗ нь хуулийн хүрээнд байгууллагын бүтэц, бодлого төсөв төлөвлөлтийг тодорхойлон баталж, гүйцэтгэлийг хянах, Байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг чиглүүлэх үүднээс гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, зөвлөмж өгөх, засаглалын удирдлагаар хангаж ажиллана.

ТУЗ нь Компаний тухай хууль болон дүрэмд заасны дагуу Нийт 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байна.

ТУЗ –н гишүүд нь салбартаа олон жил ажилласан туршлагатай Инженер, санхүү эдийн засгийн мэргэжилтэй бизнесийн удирдан чиглүүлэх мэдлэг, боловсрол ур чадвартай ёс зүй, нэр хүнд бүхий засаглалын баг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

ТУЗ-н гишүүдийн бүрэлдэхүүн:

№	Гишүүдийн нэрс	Албан тушаал	Боловсролын зэрэг цол	Туршлага, гавъяа шагнал
1	Громов. С.Б	ТУЗ-н дарга	Өнгөт төмөрлөгийн инженер	“АПУ” ХК, “Монгол даатгал” ХК-ийн ТУЗ –н дарга, Улаанбаатар БҮК ХК-н ТУЗ-н гишүүн,
2	Д.Нямхүү	ТУЗ –н гишүүн	Техникийн ухааны магистр	Үйлдвэрлэлийн салбарт 32 жил инженер болон удирдах алба хашсан.. Сүхбаатар одон, Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан
3	О.Наталья	ТУЗ –н гишүүн	Санхүүч, хэлзүйч	18 жил төслийн менежер, ТУЗ-н гишүүн
4	И.Дариймаа	ТУЗ-н гишүүн	Бизнесийн ухааны магистр	Үйлдвэрлэлийн салбарт 39 жил эдийн засагч гүйцэтгэх захирлын албан тушаал хашсан. МУ –н гавъяат э/засагч. Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон, алтан гадас одонгоор шагнагдсан
5	Х.Таня	ТУЗ-н гишүүн	Санхүү банкны бакалавр	18 жил ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга, ТУЗ-н даргын туслахаар ажилласан, Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
6	П.Светлана	ТУЗ-н гишүүн	Гадаад хэлний багш, худалдааны зөвлөх	18 жил Монгол улсад ажиллаж байгаа
7	Б.Амарсанаа	ТУЗ-н гишүүн	Эрхзүйч бакалавр	Хөдөлмөрийн яам мэргэжилтэн, компаний гүйцэтгэх захирал 7 жил ажилласан
8	Д.Жанрай	ТУЗ-н гишүүн	Бизнес удирдлага, НББ бакалавр, инженер технологич	37 жил тасралтгүй үйлдвэрлэл, НББ–р ажилласан, Сангийн яамны ойн медаль, Хөдөлмөрийн хүндэт тэмдэг

9	Ө.Жалбалсү-рэн	ТУЗ-н гишүүн	эрхзүйч	14 жил эрхзүйч, хууль эрхзүйн албаны захирал

Компани 2011 оноос “Блю скай кашемир” ХХК –ийн хөрөнгөөр ашиглах боломжгүй болсон барилгад бүрэн хэмжээний их засвар оруулж /1,2,3 р давхарт сантехник, цахилгаан, уур ус, салхивчийн бүрэн хэмжээний ажил/ үйлдвэрлэл явуулах боломж бүхий байр талбайг ашиглалтанд оруулан, түрээсийн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн.

2016 оноос 1422 $м^2$ талбай , 2017 онд 4878 $м^2$, 2018 онд. 4878 $м^2$, 2022 оноос 2023 он хүртэл 1422 $м^2$ талбай түрээслэн ажиллажээ.

2024 онд 5450 $м^2$ талбай түрээслэн үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна.

Барилгын байршил, Монгол улсын эдийн засгийн байдал, үндэсний үйлдвэрлэлийн хөгжил зэргээс шалтгаалан үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий байр, талбай түрээслүүлэх үйл ажиллагаа хүндрэлтэй байна.

Компаний санхүүгийн байдал :

1. 2024 оны орлого 383,4 сая.төгрөгт хүрч, 2023 оны орлоготой харьцуулахад орлого 3,3 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй гарсан.

2. Хүний нөөц ажиллах хүчин :

Компани 2024 онд гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч гэсэн 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан.

3. ТУЗ –н 9 гишүүн, шагнал урамшуулалгүй ажилладаг.

Сангийн сайдын 2017 оны

361 дүгээр тушаалын

3 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар : 2074559

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99085711. 91917958 Факс :

Өмчийн хэлбэр : Хувийн /монгол/ 100 хувь

“Сор Хувьцаат компани ”-ийн

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Тайлант үе	Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Мэргэжилтэн
2024 оны жилийн эцсийн тайлан	Хан-уул	2025-02-20	О. БОЛОРМАА

"СОР" ХК
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2024 он

Үзүүлэлт	2023.12.31	Төгрөг 2024.12.31
ХӨРӨНГӨ	-	
Эргэлтийн хөрөнгө	-	
Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,572,637.91	1,[illegible]89,0[illegible]1.46
Дансны авлага	37,822,451.42	98,864,227.33
Татвар, НДШ – ийн авлага	62,815,956.85	47,251,[illegible]51.99
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		27,381,118.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	104,211,046.18	175,386,138.78
Эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
Үндсэн хөрөнгө	857,554,825.21	826,508,627.17
Биет бус хөрөнгө	134,782.88	134,782.88
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	857,689,608.09	826,643,410.05
Нийт хөрөнгийн дүн	**961,900,654.27**	**1,002,029,548.83**
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	-	-
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	-	-
Дансны өглөг	475,491,466.39	491,691,658.05
Татварын өр /орлогын АТ/	339,014.40	3,641,712.05
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	602,429,071.37	602,429,071.37
Нийт өр төлбөрийн дүн	1,078,259,552.16	1,097,762,441.47
ЭЗДИЙН ӨМЧ	-	-
Өмч	87,887,966.00	87,887,966.00
-хувьцаат капитал	87,887,966.00	87,887,966.00
Хуримтлагдсан ашиг	(204,246,863.89)	(183,620,858.64)
Эздийн өмчийн дүн	(116,358,897.89)	(95,732,892.64)
Нийт өр төлбөр Эздийн өмчийн дүн	**961,900,654.27**	**1,002,029,548.83**
	-	-

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2024.12.31 (төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	2023.12.31	2024.12.31
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	**114,911,800.01**	**383,386,923.66**
Борлуулалтын өртөг		277,935,788.13
Нийт ашиг (алдагдал)	-	**105,451,135.53**
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	62,249,103.14	76,176,921.92
БУСАД	540,822,710.75	5,720,787.00
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	**(488,160,003.88)**	**23,553,426.61**
Орлогын татварын зардал		2,927,421.36
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	**(488,160,003.88)**	**20,626,005.25**

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

	Өмч	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2023.12.31	87,887,966.0	(204,246,863.89)	(116,358,897.89)
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		20,626,005.25	20,626,005.25
2024.12.31	87,887,966.0	(183,620,858.64)	(95,732,892.64)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023.12.31	2024.12.31
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(10,099,347.70)	(410,873,110.52)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	409,139,504.07
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		50,000.00
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(10,099,347.70)	(1,683,606.45)
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	13,671,985.61	3,572,637.91
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3,572,637.91	1,889,031.46

Гүйцэтгэх захирал /Д.ЖАНРАЙ /

Ерөнхий ня- бо /Н.ХАЛИУН/

ДӨРӨВ.КОМПАНИЙ 2025 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбар, орчны байршил инфляцийн түвшин зэргээс шалтгаалан орлого нэмэгдүүлэх боломж нөхцөл сул байгаа боловч 2025 оны орлогын хэмжээг 2024 оныхоос 35% -р нэмэгдүүлэхээр зорих,

2025 оны зардлын хувьд ашиглалтын зардал ус, дулаан, цахилгаан, оны эхнээс 25-85 орчим хувиар нэмэгдэх таамаглал нөхцлүүд дээр үндэслэн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг төсөвийг боловсруулсан

2025 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД :

№	Дансны нэр	үлдэгдэл		Хэвтээ шинжилгээ	
		2024 оны гүйцэтгэл /сая.төг/	2025 оны төсөв /сая.төг/	2024/2025 хувиар	2024/2025 Дүнгээр /сая.төг/
1	Борлуулалт	383,3	517,46	35%	134,16
2	Уур ус, Цахилгаан ашиглалтын зардал	277,9	416,85	50%	138,95
	НИЙТ АШИГ	***105,4***	***100,61***	***- 4,54%***	***- 4,79***
3	Удирдлагын зардал	76,2	76,2	-	-
4	УАЗардал	5,7	5,7	-	-
5	ТТӨАшиг	23,5	18,71	- 20,38,%	- 4,79
6	ОАТатвар	2,9	2,44	- 15,8%	- 0,46
7	ТТДА	20,6	16,27	- 21%	- 4,33
9	Ажилтны тоо	2	2	-	-
Ашигт ажиллагаа	Нийт ашгийн түвшин /НА/БО*100/	27,49	19,44	- 29,28%	- 8,05
	Цэвэр ашгийн түвшин /ЦА/БО*100/	5,37	3,14	- 41,52%	- 2,23

ТАВ.НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ

ТУЗ-нь 2025 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаараа Ногдол ашиг хуваарилах талаарх асуудлыг хэлэлцээд “Компанийн тухай” хуулийн 47 дугаар зүйлд заасны нөхцөлийг үндэслэн ”СОР ” ХК-ийн 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн болно.

"СОР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын ..04.-ны өдөр №25/03 Улаанбаатар хот

НОГДОЛ АШИГ ЭС ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

"Компанийн тухай" хуулийн 4 дугаар зүйлийн 46.5,47 дугаар заалт, "СОР" ХК-ийн ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. "СОР" ХК-ийн 2024 оны жилийн эцсийн тайланд дүгнэлт хийсний үндсэн дээр Монгол улсын Компаний тухай хуулийн 47.1.1 –д заасан "ногдол ашиг төлсний дараа компани нь төлбөрийн чадвартай байх" гэсэн нөхцөл үүсээгүй тул 2024 оны ажлын үр дүнгээр хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Гүйцэтгэх Захирал /Д.Жанрай/, Ерөнхий нягтлан бодогч /Н.Халиунаа /- нарт үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ "СОР" ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

ЗУРГАА. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЕРДИЙН ГИШҮҮД

1. ДАВАА ОВОГТОЙ НЯМХҮҮ

Боловсрол:

1974-1984 Увс аймаг, 1-р дунд сургууль
1984-1989 ОХУ, Хмельницкий хот, Технологийн дээд сургууль, Технологич инженер

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

- 1998-2000 "Монциркон" ХХК, Ерөнхий захирал
- 2004-2008 НИТХурал, Төлөөлөгч
- 2008-2012 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, Дэд сайд
- 2012-2014 "УБ БҮК" ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
- 2015-2016 Аж үйлдвэрийн Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
- 2016-2017 "Улаанбаатар менежмент"ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
- 2017-хойш "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

2. СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ГРОМОВ

Боловсрол:

ОХУ-н Сибирийн Шинжлэх Ухаан Судлалын Их Сургууль – Өнгөт төмөрлөгийн инженер

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

- "Trans World" компани – Сангийн хэлтсийн дарга
- "Разноимпорт" компани – Менежер
- "АПУ"ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
- "Монгол даатгал"ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
- "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

3. Огай Наталья Юрьевна

Боловсрол:

1983-1993 онд ерөнхий болоьсролын сургууль
1993-1998 Эрхүү хотын Гадаад хэлний дээд сургуулийг Хэл зүйч мэргэжил
Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академийг Санхүүч мэргэжилээр тус тус төгссөн.

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

2003-2005 онд Сибэкология компанид Худалдааны хэлтсийн дарга
2005-2016 онд Чингис хаан банканд Тусгай төслийн газар,

2016ос одоог хүртэл Монгол Даатгал ХК-ийн ТУЗ гишүүнээр ажиллаж байна.

4. ДАШЗЭВЭГ ЖАНРАЙ

Боловсрол:

1981-1987 ОХУ-д Технологийн дээд сургууль, технологч инженер
1999-2001 онд Монгол бизнес дээд сургууль, НББ-р мэргэшсэн бизнес удирдлага

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

1987-1996 онд ГЗЗҮ-д загвар зохион бүтээгч, цех, тасгийн дарга
2002-2008 онд “Тулга”ХК, “Өег”ХХК-д ня-бо,эдийн засагч, ерөнхий нягтлан бодогч
2008-2022 онд “Гүн билэгт энх трейд”ХХК, Баярсгоулд-Ерөнхий нягтлан бодогч
2022 оноос одоог хүртэл “Улаанбаатар БҮК”ХК-д дотоод аудитор

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

ДОЛОО. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРҮҮДИЙН ТӨСЛҮҮД

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 21-ний өдөр №ХЭХ 2025/..... Улаанбаатар хот

┌2024 оны компанийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай┐

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 7.6.9 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн,

ТОГТООХ НЬ:

1. “СОР” ХК-ийн 2024 оны компанийн жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг “хангалттай” гэж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 21-ний өдөр №ХЭХ 2025/..... Улаанбаатар хот

┌Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг томилох тухай┐

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дугаар заалт, Тооллогын комиссын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн,

ТОГТООХ НЬ:

1. Доорх нэр бүхий хүмүүсийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд сонгосугай.

ЕРДИЙН гишүүнээр:

1.Д.Нямхүү

2.С.Б.Громов

3.Л.Таня

4. Д.Жанрай

6. Н.Ханбулаг

5.

ХАРААТ БУС гишүүнээр

1.

2.

3.

2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дарга, хороодын дарга, гишүүдийг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг ТУЗ-ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 21-ний өдөр №ХЭХ 2025/..... Улаанбаатар хот

┌ Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай┐

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62 дугаар зүйлийн 62.1.16, Компанийн дүрмийн 7.6.13, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсвийг **8 200 250 ,0 /найман сая хоёр зуун мянга хоёр зуун тавин мянган/**төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ