ULAANBAATAR BUK JSC

2026

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

11AM APR 30

7717-7117, 8807-9542
INFO@UBBUK.MN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ХҮРГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ

---

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

   - *Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл*
   - *Хувьцаа эзэмшигч нарт хүргэх зар*
   - *Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн*
   - *Хурлын дэг*
   - *Саналын хуудас*

2. Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан

3. Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн тогтоол

4. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөний товч танилцуулга

5. ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрүүдийн төслүүд

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ

“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.3.13 №2026/.02 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. ”Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагт Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж, "Улаанбаатар БҮК" ХК-ийн хурлын зааланд хуралдуулсугай.

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дор дурьдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай.Үүнд:

2.1. 2025 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.”Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн 2026 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах

2.4.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох;

2.5.Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах ;

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2026 оны 4-р сарын 3-ны** өдрөөр тогтоосугай.
4. Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар баталж, **2026 оны 3 дугаар сарын 17-ны** өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж”-д хүргүүлэх, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар баталж **2026 оны 3 дугаар сарын 17-ны** өдөр “Монголын хөрөнгийн бирж” болон өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонингоор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, мөн уг зарыг **2026 оны 4 дүгээр сарын 2-ны** өдөр анх мэдээлсний дагуу дахин хурлын зар хүргэхээр тогтсугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдахыг ТУЗ-ийн дарга/ Д.Нямхүү/-д даалгаж, зохион байгуулах Комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

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

   Гишүүд: Н.Хунцэнгэл /Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал/
   Н.Номин /Хүний нөөцийн менежер /

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

7. Санал хураах хуудасны загвар, агуулгыг тавдугаар хавсралтаар баталж, санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу **2026 оны 4-р сарын 30-ны 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 **2026 оны 3 дугаар сарын 21 -ний** 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 **Д.НЯМХҮҮ**

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны...3 сарын 13 өдрийн хурлын 2026/02 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	“Улаанбаатар БҮК”ХК
Хаяг:	Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн өөрийн байр. Утас: 77177117, 88079542
Хурал хуралдах огноо, цаг	2026 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн өөрийн байр.
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2026 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо	2026 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр 2026 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр	2026 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2026 оны 3 дугаар сарын 21-ний дотор
Хүргүүлсэн огноо	2026 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр
Хурлын даргын нэр	Д.Нямхүү
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр	Комиссын дарга: Хуульч: Д.Пүрэвцэрэн Гишүүд: Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Л.Билгүүн Архивын мэргэжилтэн Д.Ууганцэцэг
Баримт бичгийн жагсаалт/хавсралтаар/	• Хурал хуралдуулах шийдвэр • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар • Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болох 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: 2026-3-23
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	....ширхэг ...хуудас

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ХҮРГЭХ ЗАР

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 3 сарын 13 өдрийн хурлын 2026/02 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ХҮРГЭХ ЗАР

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК -ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагт Баянгол дүүргийн Эрчим хүчний гудамж “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн өөрийн компанийн байранд болно. Хурлаар доорхи асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

2.Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;

3.”Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн 2026 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах

4.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох;

5.Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах ;

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах
Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 4 сарын 3-ны өдөр

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр, журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2026 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 11.00-16.00 цагийн хооронд 77177117, 88079542 утсаар болон Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай 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: 77177117, 88079542, .
E-mail: info@ubbuk.mn

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 3.. сарын 13 өдрийн хурлын 2026/02 тоот тогтоолын гуравдугаар хавсралт

"Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комисс:

Комиссын дарга: Хуульч Д.Пүрэвцэрэн

Гишүүд:
Архивын мэргэжилтэн Д.Ууганцэцэг
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Л.Билгүүн

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 5 сарын 13 өдрийн хурлын ....тоот тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

2026/02

“УЛААНБААТАР БҮК”ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагт Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн 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: 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	11.10-12.00	Гүйцэтгэх Захирал Х.Золжаргал Тооллогын комисс
4	Мэдээлэл өгөх : Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; -Асуулт хариулт	Хурлын тэмдэглэл	12.20-12.30	Хурлын дарга
5	Мэдээлэл өгөх: ”Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн 2026 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах -Асуулт хариулт	Хурлын тэмдэглэл	12.30-13.00	Гүйцэтгэх Захирал Х.Золжаргал
6	Цайны завсарлага		13.00-13.30	Зохион байгуулах комисс
7	Хэлэлцэх асуудал-2: Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	13.30-14.00 14.00-14.20	Хурлын дарга Тооллогын комисс
8	Хэлэлцэх асуудал-3: Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах тухай -Асуулт хариулт	ХЭХ-ын тогтоол	14.20-14.50 14.50-15.00	Хурлын дарга Тооллогын комисс

	-Санал хураалт			
9	Шийдвэр танилцуулах : -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 комиссын Тогтоол	15.00-15.20	Хурлын дарга Тооллогын комисс
11	Хурал хаах		15.20-15.30	Хурлын дарга

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны ..3. сарын 13-ний өдрийн хурлын 2026/02...тоот тогтоолын тавдугаар хавсралт

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

UB BUK
ULAANBAATAR BUK JSC

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Эхлэх цаг: 11.00 цаг
Байршил: Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн өөрийн байр

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. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлттэй танилцаад “хангалттай” гэж дүгнэх.			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: ______________________/ /

2026 оны 4 –р сарын 30-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: Хуулийн зөвлөх ..../Д.Пүрэвцэрэн /

Гишүүд: Архивын мэргэжилтэн ..../ Д.Ууганцэцэг/
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн........../ Л.Билгүүн/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 3 сарын 13-ний өдрийн хурлын 2026/02 тоот тогтоолын тавдугаар хавсралт

UB BUK
ULAANBAATAR BUK JSC

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Эхлэх цаг: 11.00 цаг
Байршил: Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн өөрийн байр
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: куммулятив

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	Куммулятив саналын тоо
ЕРДИЙН гишүүнээр: 1. 2. 3. 4. 5. 6. **ХАРААТ БУС гишүүнээр** 1. 2. 3.	

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: ________________________/ /
2026 оны 4 –р сарын 30-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: Хуулийн зөвлөх ..../Д.Пүрэвцэрэн /
Гишүүд: Архивын мэргэжилтэн ..../ Д.Ууганцэцэг/
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн........./ Л.Билгүүн/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2 / *тайлбар* /

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 хувьцаа 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.*

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №3

UB BUK
ULAANBAATAR BUK JSC

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Эхлэх цаг: 11.00 цаг
Байршил: Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн өөрийн байр

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. ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг **240,140,000 /хоёр зуун дөчин сая нэг зуун дөчин мянган/** төгрөгөөр батлах			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: ______________________/ /

2026 оны 4 –р сарын 30-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: Хуулийн зөвлөх ..../Д.Пүрэвцэрэн /

Гишүүд: Архивын ажилтан ..../ Д.Ууганцэцэг /
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн........../ Л.Билгүүн/

КОМПАНИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Ерөнхий мэдээлэл

Компанийн нэр	"Улаанбаатар БҮК" ХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9010001027
Регистрийн дугаар	2041219
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Барилгын материал үйлдвэрлэл, угсралт
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	1996-04-27
Компанийн дүрэм: ХЭХ шийдвэр огноо, №	2017 он 04 сар 26 өдөр, №2017/06
Утасны дугаар:	976-77177117
Албан ёсны хаяг	Баянгол, 29-р хороо, "УБ БҮК" ХК – байр
Шуудангийн код	18031
Вэб сайт:	http://www.ubbuk.mn
И-мэйл:	info@ubbuk.mn
3-р улиралын санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр	PKF Имейл хаяг: zolbayar.e@pkf.mn Утас: +976 88101327

Компанийн засаглал

Хөрөнгийн биржийн хувьцааны бүртгэлийн II ангилалд бүртгэлтэй хувьцаат компанийн хувьд бизнесийн ашигт ажиллагаа ба ёс зүйг хангах үүднээс урт хугацаандаа зөвхөн хувьцаа эзэмшигчид төдийгүй нийгэмд үнэ цэнэ бий болгох стратегийн чухал шаардлагад анхаарал хандуулдаг.

"Компанийн засаглалын кодекс"-ийг хэрэгжүүлэх асуудлаар Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврыг биелүүлэн тайланг цаг хугацаанд нь хүргүүлдэг.

ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцоо

Компанийн үйл ажиллагаар ISO 9001:2015 олон улсын стандартад нийцүүлэх чиглэлээр 2025.11.06-ны өдөр хөндлөнгийн магадлах аудитад хамрагдсан.

Магадлах аудитын тайлангаар Улаанбаатар БҮК ХК-ийн Чанарын менежментийн тогтолцоо нь ISO9001:2015 стандартын шаардлагыг үргэлжлүүлэн хангаж байна гэсэн дүгнэлт ба стандартын шаардлагын хүрээнд 8 сайжруулах санал гарсан.

Магадлах аудитын тайлангийн дагуу сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөн батлуулж хэрэгжилтийг хангах ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

№	Овог	Нэр	Утас	Мэргэжил	Статус
1	Даваа	Нямхүү	99118350	Технолог инженер	Ердийн гишүүн
2	Дорж	Мөнхөө	99112502	Физикч	Ердийн гишүүн
3	Чапанов	Мухамед Абакурович	99103473	Санхүү менежер	Ердийн гишүүн
4	Хамхоев	Харон Юсупович	99113461	Эдийн засагч	Ердийн гишүүн
5	Хадбаатар	Золжаргал	88889670	Математикч	Ердийн гишүүн
6	Отгонсүрэн	Басанхүү	88609680	Физикч, багш	Ердийн гишүүн
7	Громов	Сергей Борисович	99106127	Инженер	Хараат бус
8	Гомбо	Ганболд	99116434	Төр.удирдлага, эдийн засаг	Хараат бус
9	Чулуундорж	Энхбат	90113629	Инженер	Хараат бус

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

Гүйцэтгэх удирдлага баг

№	Овог нэр	Албан тушаал	Хүйс	Томилогдсон огноо	Мэргэжил
1	Х.Золжаргал	Гүйцэтгэх захирал	эр	21/05/2020	Математикч
2	Р.Г.Мирзоев	Үйлдвэрлэл эрхэлсэн захирал	эр	11/04/2020	Уулын инж.
3	Магомед Хамхоев	Санхүү эрхэлсэн захирал	эр	05/24/2024	Математикч
4	Н.Хунцэнгэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал	эм	20/10/2020	Бизнес удирд.
5	Б.Нармандах	Ерөнхий инженер	эр	03/25/2013	Металург инж.
6	Ө.Дэлгэрмаа	Ерөнхий нягтлан бодогч	эм	01/10/2023	Нягтлан бодогч

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Борлуулалт

2025 оны борлуулалтын мэдээ, төгрөг

Бүтээгдэхүүн	2025 төлөвлөгөө /м3/	2025 гүйцэтгэл /м3/	2025 төлөвлөгөө /сая төг/	2025 гүйцэтгэл /сая төг/	Борлуулалтад эзлэх жин
1.ТБ хийц эдлэл :	52,728.8	20,109.4	95,740.6	34,125.6	94%
1.1 Voltamix: Хоолой, цагираг	6,474.6	3,354.8	8,323.4	5,072.7	14%
1.2 Tensiland: Хашаа шон	4,743.2	3,110.5	8,629.1	3,085.8	9%
1.3 ТЗ-ТБ дэр	32,828.6	2,196.4	67,673.8	5,001.2	14%
1.4 Бусад	8,682.4	11,447.6	11,114.3	20,965.9	58%
1.4.1 Стандарт	6,698.8	2,494.4	6,958.1	3,145.2	9%
1.4.2 Стандарт бус	1,983.60	8,953.3	4,156.2	17,820.8	49%
2. Металл хийц	-	-	-	408.8	1%
3.Бусад элдэв орлого	-	-	-	1,725.5	5%
Дүн	**52,728.8**	**20,109.4**	**95,740.6**	**36,259.9**	100%

2025 оны эцсээр нийт 36,260 тб төгрөгийн борлуулалт хийж төлөвлөгөө 37.8% биелэсэн. Нийт борлуулалтад төмөр бетон эдлэл 94%, метал 1%, элдэв бусад орлого 5% эзэлж байна.

Компанийн санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

2025 оны орлого, үр дүн

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХН	2021	2022	2023	2024	2025 төсөв	2025 гүйцэтгэл	Гүйц/Төсөв
А	Б	1	2	3	4	5	6	=6/5
Үүнээс: Метал хийц	тонн	146	283	265	288	300	580	193%
ТБХЭ	м3	10332	12,188	17,716	13,230	18,672	20203	108%
ТЗ-ТБ дэр	м3	21146	30,012	5,583	2,970	32,512	10,814	33%
Борл. Орлого (БО)	сая.төг	39,167	72,085	37,055	43,455	96,241	36,260	38%
Үүнээс: Метал хийц	сая.төг	-	374	56.4	81	500	408.8	82%
ТБХЭ	сая.төг	7,527	14,024	16,417	16,864	28,777	29,124	101%
ТЗБ дэр	сая.төг	31,419	56,441	19,650	18,113	66,964	5,001	7%
Бусад элдэв орлого	сая.төг	221	1,246	775	8,397	0	1,725	
Борл. Бүт-ний Өртөг	сая.төг	23,616	52,546	21,259	25,259	63,867	18,996	30%
ББӨ / Бор-лт	хувь	60%	73%	57%	58%	66%	52%	79%
НИЙТ АШИГ	сая.төг	15,551	19,539	15,639	18,196	32,374	17,264	53%
Нийт ашгийн хувь	Хувь	40%	27%	42%	42%	34%	48%	142%
Борл.Уд-н Зардал (БУЗ)	сая.төг	12,132	15,579	15,123	12,984	17,086	15,733	92%
БУЗ/БО %	хувь	32%	22%	41%	30%	18%	43%	244%

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

Бусад орлого, зардал	сая.төг	183	(1,835)	(67)	(558)	162	(280)	-172%
Татварын өмнөх ашиг	сая.төг	3602	2,125	449	4,654	15,450	1,250	8%
Орлогын татвар	сая.төг	382	233	72	533	2,962	150	5%
Цэвэр Ашиг /Алдагдал	сая.төг	3,220	1,892	377	4,121	12,487	1,100	9%
Цэвэр ашгийн хувь	хувь	8%	3%	1%	9%	13%	3%	23%
Нэгж хувьц-нд ногдох ЦА	төг	24.48	14.4	2.8	31.33	94.93	8.36	9%
Ажилтны тоо, дунджаар	хүн	267	306.2	279	266	342	282	82%
Бүтээмж: Орлого/Хүний тоо	Сая төг	147	235	133	163	281	129	46%
Хөрөнгө оруулалт	Сая төг	2922	2950	2876		1237	1474	119%

2025 оны санхүүгийн харьцаанууд

Санхүүгийн харьцааны нэр	Үзүүлэлт	Хэвийн түвшин	2021	2022	2023	2024	2025
Төлбөрийн чадвар болон санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ							
Эргэлтийн Харьцаа (current ratio)	ЭХ/БХӨ	> / 1-2	1.8	1.48	1.57	3.01	1.44
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар	(ЭХ-БМ)/БХӨ	> / 0.4-0.8	0.3	0.25	0.19	0.28	0.22
Өөрийн Капиталын оролцоо хувь	ЭӨ/НХ	> / 0.25-0.5	0.74	0.62	0.65	0.74	0.51
Өр төлбөр ба эзэмш. өмчийн харьцаа (debt-to-equity ratio)	ӨТ/ЭӨ	< / 1-2	0.3	0.62	0.53	0.35	0.94
Өрийн харьцаа (эх үүсв. квот)	ӨТ/НХ	< / 1-1.5	0.26	0.38	0.35	0.26	0.49
Хөрөнгө ашиглалтын шинжилгээ							
Нийт хөр. эргэц (Asset turnover)	БО/НХ	>1	0.56	0.84	0.46	0.56	0.33
ҮХ- ийн эргэц (FA Turmover)	БО/ЭБХ	>2	1.03	1.92	1.00	1.10	0.82
Авл-н эргэц, удаа (AR turnover)	БО/Д.Авл	>8	13.8	18	7.3	7.9	1.7
Авл. эргэц,барагдуулах хоног	Д.Авл/БО* 365	<45	26.5	20.2	49.8	46.2	53.2
БМ-эргэц, удаа (Inv-ry turnover)	ББӨ/Д.БМ	3<X<5	0.9	1.3	0.56	0.46	0.43
Бараа материалын эргэц, хоног	(БМ/ББӨ) *365	70<X<120	406	280	657	495	857
Компанийн ашигт ажиллагааны шинжилгээ							
Ашгийн норм /нийт ашгаар/	НА/БО	45%-60%	40%	27%	42%	42%	48%
Ашгийн норм /ЦА-аар тооцсон/	ЦА/БО	>= 10%	7.7%	3.2%	1.0%	9.5%	3%
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)	ТӨА/НХ	5%-15%	5.0%	3.0%	0.6%	6.0%	1%
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE)	ЦА/ЭӨ	10%-20%	5.8%	4.4%	0.7%	7.2%	2%

Хүний нөөц

Орон тооны мэдээ, 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар

2025 онд 342 хүний орон тоогоор төлөвлөсөн ба 4-р улирлын эцсийн байдлаар 276 хүнтэй ажиллаж 80.7%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Хувьцааны мэдээлэл

Өмнөх өдрийн хаалт	**289.93**
Нээлтийн ханш:	**344.38**
Хаалтын ханш:	**333.99**
Тухайн өдрийн VWAP	**0.00**
Авах дээд үнэ:	**289.01x100**
Зарах доод үнэ:	**290.00x25**
Нийт хувьцааны тоо ширхэг:	131,547,500
Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг:	131,547,500

Арилжигдсан ширхэг:	**15436**
Арилжааны үнийн дүн:	**4,879,428.94**
Хэлцлийн тоо:	0
52 долоо хоног:	**275.00-420.00**
Зах зээлийн үнэлгээ:	**38,126,411,925.00**
ISIN:	MN00BUK01956

Хувьцаа эзэмшигч ба ногдол ашиг хуваарилалтын мэдээ

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч	Тус компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал		Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал		
Компанийн нэр	Хувьцааны тоо ширхэг	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	Компанийн нэр	Хувьцааны тоо ширхэг	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
"Улаанбаатар менежмент"ХХК	128,315,700ш	97.5%	Бусад	3,231,800 ш	2.5%

Он	Хувьцааны тоо	Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг / төгрөг /	Нийт ногдол ашиг /төгрөг/	ТУЗ-ийн тогтоол №
2019 он	131,547,500	4	526.190,000	2020 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн № 2020/01
2021 он	131,547,500	30	3,946,425,000	2021 оны 2-р сарын 09-ний өдрийн №2021/02
2022 он	131,547,500	10	1,315,475,000	2022 оны 2-р сарын 15-ний өдрийн №2022/03
2023 он	131,547,500	5	657,737,500	2023 оны 2-р сарын 15-ний өдрийн №2023/03
2024 он	131,547,500	1	131,547,500	2024 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн 2024/01
2025 он	131,547,500	10	1,315,475,000	2025 оны 2-р сарын 13-ны өдрийн 2025/02

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

УЛААНБААТ УЛААНБААТАР БҮК ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2026 оны 2 сарын 3 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 12-р сарын 31
1	**ХӨРӨНГӨ**		
1.1	**Эргэлтийн хөрөнгө**		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	167,851,284.33	741,000,259.28
1.1.2	Дансны авлага	1,871,101,538.03	8,703,949,956.82
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	58,462,907.87
1.1.4	Бусад авлага	332,771,984.16	666,153,828.41
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	34,240,536,163.62	55,003,405,192.01
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	1,112,746,857.36	12,031,146.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10		-	-
1.1.11	**Эргэлтийн хөрөнгийн дүн**	37,725,007,827.50	65,185,003,290.39
1.2	**Эргэлтийн бус хөрөнгө**		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	36,566,522,066.12	44,011,680,253.70
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	9,316,800.00	-
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	2,964,904,687.38	352,193,178.73
1.2.9		-	-
1.2.10	**Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн**	39,540,743,553.50	44,363,873,432.43
1.3	**НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН**	77,265,751,381.00	109,548,876,722.82
2	**ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ**		
2.1	**ӨР ТӨЛБӨР**		
2.1.1	**Богино хугацаат өр төлбөр**		
2.1.1.1	Дансны өглөг	5,343,918,582.03	34,198,668,829.62
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	320,694,960.38	491,783,211.73
2.1.1.3	Татварын өр	802,016,087.50	1,336,737,109.87
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	206,213,597.57	1,263,732,515.79
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	6,065,576,360.35	7,257,563,915.85
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	416,819,865.52	759,698,849.82
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12		-	-
2.1.1.13	**Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн**	13,155,239,453.35	45,308,184,432.68

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН / *үргэлжлэл /*

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК

(аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2026 оны 02-р сарын 05 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31 өдөр	2025 оны 12-р сарын 31 өдөр
2.1.2	**УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР**		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	275,659,978.12	244,666,260.67
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	7,351,787,372.34	7,645,370,457.79
2.1.2.5			
2.1.2.6	**Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн**	**7,627,447,350.46**	**7,890,036,718.46**
2.2	**Өр төлбөрийн нийт дүн**	**20,782,686,803.81**	**53,198,221,151.14**
2.3	ЭЗДИЙН ӨМЧ	131,547,500.00	131,547,500.00
2.3.1	Өмч -төрийн		
2.3.2	-хувийн	131,547,500.00	131,547,500.00
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	7,225,920,000.00	7,225,920,000.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	26,092,530,565.37	25,644,655,575.27
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	23,033,066,511.82	23,348,532,496.41
2.3.10	Тайлант үеийн ашиг	6,390,338,100.47	
2.3.11	**2.3.11 Эздийн өмчийн дүн**	**56,483,064,577.19**	**56,350,655,571.68**
2.4	**2.4 Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн**	**77,265,751,381.00**	**109,548,876,722.82**

Захирал ______________ /Х.Золжаргал/

Ерөнхий нягтлан бодогч ______________ Ө.Дэлгэрмаа

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
/ орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК

2026 оны 02-р сарын 05 өдөр

(аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31 өдөр	2025 оны 12-р сарын 31 өдөр
1	**Борлуулалтын орлого (цэвэр)**	43,455,069,627.50	36,259,943,544.60
2	Борлуулалтын өртөг	25,258,842,572.66	18,996,404,032.47
3	**Нийт ашиг (алдагдал)**	**18,196,227,054.84**	**17,263,539,512.13**
4	Түрээсийн орлого	162,327,272.76	165,054,545.49
5	Хүүний орлого	1,931,526.12	59,253.68
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	251,399,862.83	68,318,134.01
9	Борлуулалт,маркетингийн зардал	262,709,332.06	209,400,407.71
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	12,721,711,964.93	14,852,674,734.14
11	Санхүүгийн зардал	457,644,767.53	671,403,077.75
12	Бусад зардал	554,683,324.33	248,517,666.94
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	72,228,927.28	(264,909,216.53)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)	(33,143,208.33)	
18	**Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)**	**4,654,222,046.65**	**1,250,066,342.22**
19	Орлогын татварын зардал	532,889,047.54	149,852,475.55
20	**Татварын дараах ашиг (алдагдал)**	**4,121,332,999.11**	**1,100,213,866.67**
21	**Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)**		
22	**Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)**	4,121,332,999.11	**1,100,213,866.67**
23	**Бусад дэлгэрэнгүй орлого**	-	-
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	**Орлогын нийт дүн**	4,121,332,999.11	1,100,213,866.67

Захирал ______________________ /Х.Золжаргал/

Ерөнхий нягтлан бодогч ______________________ Ө.Дэлгэрмаа

УЛААНБААТАР БҮК ХК

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

/ өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /

2026 оны 02-р сарын 05 өдөр

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	**2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл**	131,547,500.00		7,225,920,000.00	26,587,884,622.50			18,547,926,955.58	52,493,279,078.08
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө,алдааны залруулга								
3	**Залруулсан үлдэгдэл**	131,547,500.00		7,225,920,000.00	26,587,884,622.50			18,547,926,955.58	52,493,279,078.08
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							4,485,139,556.24	4,485,139,556.24
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого				(495,354,057.13)				(495,354,057.13)
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
7	Зарласан ногдол ашиг								-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	**2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл**	131,547,500.00		7,225,920,000.00	26,092,530,565.37			23,033,066,511.82	56,483,064,577.19
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө,алдааны залруулга								
11	**Залруулсан үлдэгдэл**	131,547,500.00		7,225,920,000.00	26,092,530,565.37			23 033,066,511.82	56,483,064,577.19
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1 100,213,866.67	1,100,213,866.67
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт							82,852,127.82	82,852,127.82
15	Зарласан ногдол ашиг							(1,315,475,000.00)	(1,315,475,000.00)
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				(447,874,990.10)			447,874,990.10	-
17	**2025 оны 12-р сарын 31 өдөр**	131,547,500.00		7,225,920,000.00	25,644,655,575.27			23,343,532,496.41	56,350,655,571.68

Захирал ____________ /Х. ЗОЛЖАРГАЛ/

Ерөнхий нягтлан бодогч ____________ /Ө. ДЭЛГЭРМАА/

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
/ мөнгөн гүйлгээний тайлан /

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК
(аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2026 оны 02-р сарын 05 өдөр
/төгрөгөөр/

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	2024 оны 12-р сарын 31 өдөр	2025 оны 12-р сарын 31 өдөр
1.1 Мөнгөн орлогын дүн	**41,961,022,268.67**	**28,831,535,905.29**
1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	41,669,393,904.67	28,770,690,261.45
1.1.2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3 Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	683,355.67	
1.1.4 Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5 Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6 Бусад мөнгөн орлого	290,945,008.33	60,845,643.84
1.2 Мөнгөн зарлагын дүн	**31,107,942,122.38**	**36,148,518,241.46**
1.2.1 Ажиллагсдад төлсөн	8,648,933,776.81	12,031,857,657.97
1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	2,209,806,572.55	2,312,319,350.51
1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн	8,426,113,661.07	11,708,703,047.07
1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн	871,077,336.61	1,112,064,502.97
1.2.5 Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	5,959,894,427.27	4,004,829,477.80
1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн	457,644,767.53	37,119,452.05
1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн	3,583,801,694.93	4,211,550,340.78
1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн	26,348,750.00	29,077,206.00
1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага	924,321,231.71	700,917,205.71
1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**10,853,080,146.29**	**(7,316,982,336.17)**
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	**2,231,526.12**	**318,884,253.66**
2.1 Мөнгөн орлогын дүн		
2.1.1 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	300,000.00	
2.1.2 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
2.1.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.5 Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		318,825,000.00
2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого	1,931,526.12	59,253.66
2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2 Мөнгөн зарлагын дүн	**120,410,156.00**	**683,312,525.60**
2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	120,410,156.00	683,312,525.60
2.2.2 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**(118,178,629.88)**	**(364,428,271.94)**
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1 Мөнгөн орлогын дүн	**12,950,000,000.00**	**11,509,542,823.00**
3.1.1 Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	12,950,000,000.00	11,509,542,823.00
3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3 Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4 Бусдад олгосон зээл,мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
3.2 Мөнгөн зарлагын дүн	**23,815,000,000.00**	**3,259,161,146.50**
3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	23,815,000,000.00	3,224,000,000.00
3.2.2 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3 Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4 Төлсөн ногдол ашиг		35,161,146.50
3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**(10,865,000,000.00)**	**8,250,381,676.50**
3.4 Валютын ханшийн зөрүү	(5,712,016.03)	4,177,906.56
4. Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(135,810,500.22)	573,148,974.95
5. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	303,661,784.55	167,851,284.33
6. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	167,851,284.33	741,000,259.28
1 БЦМГ /1,3+2,3+3,3+4/	(135,810,500.22)	573,148,974.95
2 БЦМГ /6-5/	(135,810,500.22)	573,148,974.95
3 Зөрүү	(0.00)	0.00

Захирал ______________ /Х.Золжаргал/

Ерөнхий нягтлан бодогч ______________ Ө.Дэлгэрмаа

НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ

ТУЗ-нь 2026 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн эчнээ хурлаараа "УЛААНБААТАР БҮК " ХК-ийн 2025 оны жилийн эцсийн тайланд дүгнэлт хийсний үндсэн дээр, "Компанийн тухай хууль"-ийн 47.1.1-д зааснаар " ...ногдол ашиг төлсний дараа компани нь төлбөрийн чадвартай байх…" гэсэн нөхцөл үүсээгүй тул 2025 оны ажлын үр дүнгээр хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн болно.

НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ / *үргэлжлэл /*

“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026..02..11 №2026/ 01 Улаанбаатар хот

┌НОГДОЛ АШГИЙН ТУХАЙ┐

“Компанийн тухай” хуулийн 4 дугаар зүйлийн 46.5,47 дугаар заалт, “УЛААНБААТАР БҮК” ХК-ийн ТУЗ-ийн эчнээ шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “УЛААНБААТАР БҮК ” ХК-ийн 2025 оны жилийн эцсийн тайланд дүгнэлт хийсний үндсэн дээр, “Компанийн тухай хууль”-ийн 47.1.1-д зааснаар “ ...ногдол ашиг төлсний дараа компани нь төлбөрийн чадвартай байх...” гэсэн нөхцөл үүсээгүй тул 2025 оны ажлын үр дүнгээр хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Гүйцэтгэх Захирал /Х.Золжаргал/, Санхүү эрхэлсэн Захирал /Магомед Хамхоев /- нарт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Д.НЯМХҮҮ

2026 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

Компанийн алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс

Алсын хараа
Бид бүтээн байгуулалтыг цогцлооно.

Эрхэм зорилго
Бид технологийн шийдэл, чанар, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн, найдвартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хэрэглэгчдийн итгэлийг хүлээнэ.

Үнэт зүйлс Values
Манай компани, ажилтнууд дараахь үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж ажиллана. Үүнд:

1. Хэрэглэгч: Бидний үйл ажиллагааны оршин тогтнох эх үндэс
2. Технолог: Бүтээгдэхүүний чанар, үр ашгийг тасралтгүй сайжруулагч хүчин зүйл
3. Ажилтан: Шинэ санаа шийдэл эрэлхийлэгч, ёс зүй, ур чадвартай хөдөлгөгч хүч
4. Бүтээгдэхүүн: Бидний бүтээгдэхүүн бидний бахархал

Дунд хугацааны стратегийн чиглэл

№	Хүрээ/ Перспектив	Стратегийн чиглэл
I.	Бизнесийн өсөлт	Том бүтээн байгуулалтад тогтвортой оролцох
II.	Хэрэглэгч, зах зээл	Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж зах зээлийн байр сууриа бэхжүүлэх
III.	Бизнес процесс, үйл ажиллагаа	Үйл ажиллагааг стандартад нийцүүлж бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар, үр ашигт ажиллагааг сайжруулах, аюулгүй ажиллагааг хэвшүүлэх
IV.	Байгууллагын соёл, нөөцийн удирдлага	Менежментийн тогтолцоо, техник технологи, хүний нөөцийг хөгжүүлж байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх
V.	Эрсдлийн удирдлага	Компанийн үр ашигт ажиллагааг хангах чиглэлээр эрсдлийн үнэлгээ хийх, сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөлт ба хэрэгжилт

2026 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН / *үргэлжлэл /*

Санхүү эдийн засгийн зорилтууд

Компани 2026 онд дараах орлого үр дүнгийн зорилтыг хангана. Үүнд:

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХН	2021	2022	2023	2024	2025 гүйцэтгэл	2026 төсөв
Үйлдвэрлэл:	Б	1	2	3	4	6	7
Үүнээс: Метал хийц	тонн	146	283	265	288	580	235
ТБХЭ	м3	10,332	12,188	17,716	13,230	20,203	11,512
ТЗ-ТБ дэр	м3	21,146	30,012	5,583	2,970	10,814	1,054
Борл. Орлого (БО)	сая.төг	39,167	72,085	37,055	43,455	36,260	25,416
Үүнээс: Метал хийц	сая.төг	-	374	56.4	81	408.8	0
ТБХЭ	сая.төг	7,527	14,024	16,417	16,864	29,124	23,151
ТЗБ дэр	сая.төг	31,419	56,441	19,650	18,113	5,001	2,264
Бусад элдэв орлого	сая.төг	221	1,246	775	8,397	1,725	0
Борл. Бүт-ний Өртөг	сая.төг	23,616	52,546	21,259	25,259	18,996	19,834
ББӨ / Бор-лт	хувь	60%	73%	57%	58%	52%	78.0%
НИЙТ АШИГ	сая.төг	15,551	19,539	15,639	18,196	17,264	5,581
Нийт ашгийн хувь	Хувь	40%	27%	42%	42%	48%	22.0%
Борл.Уд-н Зардал (БУЗ)	сая.төг	12,132	15,579	15,123	12,984	15,733	4,670
БУЗ/БО %	хувь	32%	22%	41%	30%	43%	18.4%
Бусад орлого, зардал	сая.төг	183	-1,835	-67	-558	-280	0
Татварын өмнөх ашиг	сая.төг	3602	2,125	449	4,654	1,250	911
Орлогын татвар	сая.төг	382	233	72	533	150	91
Цэвэр Ашиг /Алдагдал	сая.төг	3,220	1,892	377	4,121	1,100	820
Цэвэр ашгийн хувь	хувь	8%	3%	1%	9%	3%	3.2%
Нэгж хувьц-нд ногдох ЦА	төг	24.48	14.4	2.8	31.33	8.36	6.23
Ажилтны тоо, дунджаар	хүн	267	306.2	279	266	282	195
Бүтээмж: Орлого/Хүний тоо	Сая төг	147	235	133	163	129	130

ТУЗ-ИЙН 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*

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА / *ердийн гишүүд* /

---

2. ДОРЖ ОВОГТОЙ МӨНХӨӨ

Боловсрол:

Увс аймаг, 1-р дунд сургууль

МУИС-ийн Физикийн факультет, физикч

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

- *"Шинжлэх ухааны хүрээлэн", мэргэжилтэн*
- *УАЗТЭШ төв, инженер*
- *"Монциркон" ХК, захирал*
- *"Улаанбаатар Менежмент" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал*
- *"Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн*

3. ХАРОН ЮСУПОВИЧ ХАМХОЕВ

Боловсрол:

ОХУ, Ингушетийн дунд сургууль

Казакстан, Карагандинскийн удирдлагын дээд сургууль, эдийн засагч

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

- "Лион ЛТД" ХХК, орлогч захирал

- "Браз" ХХК-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар, орлогч захирал

- "Браз" ХХК-ийн Казакстан дахь төлөөлөгчийн газар ,орлогч захирал

- "Орион Интернейшнл" ХХК, ерөнхий захирал

- "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

4. МУХАМЕД АБАКУРОВИЧ ЧАПАНОВ

Боловсрол:

Монгол улс. Г.В.Плехановын нэрэмжит Оросын эдийн засгийн их сургууль, Эдийн засагч

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

- 2010-2012 онд: "Орион интернейшнл"ХХК-ийн орлогч захирал

- 2012-2013 онд: "Улаанбаатар менежмент" ХХК-д санхүүгийн менежер

- 2013-одоог хүртэл "Улаанбаатар менежемент"ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

- 2013 оноос одоог хүртэл "Улаанбаатар менежемент"ХХК-ийн санхүү эрхэлсэн захирал

- 2020 оноос "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

5. НЯМХҮҮ ОВОГТОЙ ХАНБУЛАГ

Боловсрол:

Олон улсын ложистик менежмент

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

-2006-2016 онд Чингис Хаан банканд Гадаад харилцааны ажилтан,ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Судалгааны хэлтсийн захирал

-2016 оноос өнөөдрийг хүртэл Монгол Даатгал ХХК ТУЗ-ийн даргын туслах

-2022 оноос "СОР"ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

6. ДОРЖ ОВОГТОЙ СУВД

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА / *хараат бус гишүүд* /

---

1. 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*

2. ХЭЭХИЙ ДАРАМ ЛИЗУНОВА ТАНЯ

Боловсрол:

1990-1993 Орос-Монголын хамтарсан 10 жилийн 3 дугаар дунд сургууль

1993-2000 ОХУ-ын ЭСЯ-ны дэргэдэх 10 жилийн дунд сургууль

2000-2004 МУИС, ЭЗС-ийн Банк санхүүгийн анги, Бакалавр зэрэг

2004-2006 ХБНГУ-ын Гамбург хотод Герман хэлний курс

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРҮҮДИЙН ТӨСЛҮҮД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны.... сарын ....-ний өдрийн хурлын ....тоот тогтоолын тавдугаар хавсралт

UB BUK
ULAANBAATAR BUK JSC

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Эхлэх цаг: 11.00 цаг
Байршил: Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн өөрийн байр

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
1. "Улаанбаатар БҮК" ХК-ийн 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлттэй танилцаад "хангалттай" гэж дүгнэх.		

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: __________________________/   /

2026 оны 4 –р сарын 30-ны өдөр

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРҮҮДИЙН ТӨСЛҮҮД

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Эхлэх цаг: 11.00 цаг
Байршил: Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн өөрийн байр
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: куммулятив

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	Куммулятив саналын тоо
ИЙН гишүүнээр:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
'ААТ БУС гишүүнээр	
1.	
2.	
3.	

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: ___________________________/ /
2026 оны 4 –р сарын 30-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: **Хуулийн зөвлөх** ..../Д.Пүрэвцэрэн /
Гишүүд: **Архивын мэргэжилтэн** ..../ Д.Уугангцэцэг/
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн........./ Л.Билгүүн/

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.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРҮҮДИЙН ТӨСЛҮҮД

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

UB BUK
ULAANBAATAR BUK JSC

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Эхлэх цаг: 11.00 цаг
Байршил: Баянгол дүүргийн 29-р хороо, Эрчим хүчний гудамж "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн өөрийн байр

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
УЗ-ийн 2026 оны төсвийг **240,140,000 /хоёр зуун дөчин нэг зуун дөчин мянган/** төгрөгөөр батлах			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: ________________________/ /

2026 оны 4 –р сарын 30-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь: ....

Комиссын дарга: **Хуулийн зөвлөх** ..../Д.Пүрэвцэрэн /

Гишүүд: **Архивын ажилтан** ..../ Д.Ууганцэцэг /
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн........./ Л.Билгүүн/