



МОНГОЛ САВХИ

ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

200²⁶ оны 03 сарын 24 өдөр

Дугаар 011

Улаанбаатар хот

.....БДК-д

Хурлын материал хүргүүлэх тухай

“Монгол савхи” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10:00 цагт “Монгол савхи” ХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулахаар зарласан болно. Иймд танай БДК-д бүртгэлтэй иргэдийг уг хуралд оролцуулахыг хүсье.

Жич: Холбогдох материалуудыг хавсаргав.

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. Компанийн ТУЗ-ийн тайлан
3. Компанийн аудитын хорооны тайлан
4. ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалт
5. Саналын хуудас
6. Тогтоолын төсөл

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Г.МӨНХБИЛЭГ

“Монгол савхи” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан

Манай компани нь түрээсийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус компани нь 2025 оны тайлант жилд 11 ажиллагсадтайгаар ажилласан байна. Үүнд:

Захирал 1

Нягтлан бодогч 1

Техникийн албаны дарга 1

Сантехникийн слесарь 3

Жижүүр үйлчлэгч 3

Туслах ажилтан 2

Гадагш явуулсан бичиг 15, гаднаас манай байгууллагад 7 бичиг ирсэн байна.

2025 оны жилийн эцсийн байдлаар 519,104,545.47 төгрөгний орлоготой ажилласан.

Үүнээс:

- Цалин хөлсний зардалд 197,821,159.54 төгрөг
- Нийгмийн даатгалын шимтгэлд 15,368,468.75 төгрөг
- Засвар үйлчилгээний зардалд 9,798,481.82 төгрөг
- Ашиглалтын зардалд цахилгаан 36,837,733.04 төгрөг дулаан 113,246,689.68, усны төлбөрт 2,509,891.95 төгрөг
- Удирдлагын зардалд 15,581,057.28 төгрөг
- Шуудан холбоо бичиг хэрэг ахуйн зардалд 5,815,767.32 төгрөг
- Шатахууны зардалд 674,818.18 төгрөг
- Хангамж, цэвэрлэгээний зардал, бусад зардалд 6,434,929.42 төгрөг
- Элэгдлийн зардал – 44,954,528.00 төгрөг
- Газрын төлбөрт – 18,600,664.00
- Татварт ААНОАТ – 3,848,861.93 төгрөг, ХАОАТ – 19,919,823.36 төгрөг, НӨАТ – 49,479,245.25 төгрөг, усны нөөц ашигласны татвар – 407,790.00 төгрөг, ҮХЭХАТ – 12,220,364.16 төгрөг, хувь хүнээс суутган тооцсон татвар 1,585,00.00 төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Г. МӨНХБИЛЭГ

“Монгол савхи” ХК-ийн ТУЗ-ийн тайлан

2026-03-18

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ нь өнгөрсөн онд нийт 9 гишүүнтэй ажиллав. Манай компани сүүлийн жилүүдэд өөрийн байрны тодорхой хэсгийг аж ахуйн нэгж, компаниудад түрээслэн олсон орлогоос шаардлагатай төлбөрүүдийг хийж ирлээ. Энэ жил түрээсийн орлого өмнөх оноос 95,085,157.42 төгрөгөөр нэмэгдэж 482,863,576.96 төгрөгийн орлоготой ажиллажээ. Түрээслэгч нар нэмэгдэхийн хэрээр урсгал зардал нэмэгдсэн болно.

2025 онд дараах зардалтайгаар ажилласан байна. Үүнд: 11 ажилтны цалин 197821.2, НДШимтгэл 15368.5, НӨАТатвар 49479.2, ҮХЭХАТатвар 12220.2, ХХОАТатвар 19919.8, цахилгаан 36837.7, дулаан 113246.7, ус 2509.9, газрын төлбөрт 18600.7 мянган төгрөг зэрэг төлбөрүүдийг төллөө.

ТУЗ-ийн хурлыг зөвхөн шаардлагатай үед хуралдуулж компанийн удирдлагад зохих шийдвэрүүдийг гарган өгч байв.

Компани 2025 онд 17817.6 мян.төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. Компанийн санхүүд “Тэд-Аудит” ХХК-р хөндлөнгийн аудит хийлгэсэн. Ноогдол ашиг тараах боломжгүй. Энэ жил байшингийнхаа гадна фасадыг засварлах, давхруудын цонхыг вакум болгох талаар ярилцаж байна. Сул давхаруудыг түрээслэх талаар сонорхож буй аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзалт хийж байна.

ТУЗ-ийн дарга



Г. ГАНЧИМЭГ

**“Монгол савхи” ХКомпаний 2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаатай
танилцсан хараат бус аудитын тайлан**

Монгол савхи ХК нь ХУД-ийн 20-р хороо Чингэсийн өргөн чөлөө 36-нд өөрийн байранд түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

2025 оны Байр түрээслэсний орлого 519,104,545.47 төгрөг олжээ.

Ерөнхий ба удирдлагын зардал **482,863,576.96 төгрөг**

ТТӨАШИГ 21,441,659.42 ашигтай ажиллажээ.

Тайлант хугацаанд татварт

Газрын төлбөр	18,600,664.00 төгрөг
ХХОАТ	19,919,823.36 төгрөг
НӨАТ	49,479,245.25 төгрөг
Усны нөөц ашигласан төлбөр	407,790.00 төгрөг
Суутган тооцсон татвар	1,585,000.00 төгрөг
ҮХЭХАТатвар	12,220,364.16
ААНОАТ	3,848,861.93
Дүн	106,061,748.70

2026 онд төлөхөөр тооцогдсон татвар

ХХОАТ	109,114.79 төгрөг
Суутган тооцсон татвар	135,000.00 төгрөг
Усны нөөц ашигласны төлбөр	407,790.00 төгрөг
ААНОАТ	2,220,752.05 төгрөг
Дүн	2,464,866.84 төгрөг

Захирал	1	
Нягтлан бодогч	1	
Техникийн албаны дарга	1	
Сантехникийн слесарь	3	
Жижүүр үйлчлэгч	3	
Туслах ажилтан	2	Бүгд 11 хүн ажиллажээ.

Санхүүгийн, Татварын тайлангууд цаг хугацаандаа гаргаж, зохих газруудад цахимаар илгээж байжээ.

Аудитын хорооны гишүүн...../А Цэцэгдэлгэр/



“МОНГОЛ САВХИ” ХК-ийн ТУЗ-д нэр дэвшигчид

№	Овог нэр	Албан тушаал	Юунд нэр дэвшиж байгаа
1	Г.Ганчимэг	“Тавантолгой транс” ХХК-ийн Гадаад худалдаа хариуцсан дэд захирал	ТУЗ-ийн гишүүн
2	Г.Мөнхбилэг	“Монгол савхи” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	ТУЗ-ийн гишүүн
3	Д.Хуушаан	Иргэн	ТУЗ-ийн гишүүн
4	А.Цэцэгдэлгэр	Иргэн	ТУЗ-ийн гишүүн
5	Ч.Тогтохбаяр	Монгол савхи ХК-ийн нягтлан бодогч	ТУЗ-ийн гишүүн
6	Д.Мөнхсайхан	“Хархорин интернейшнл” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	ТУЗ-ийн гишүүн
7	Э.Мөнхсайхан	Иргэн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
8	Г.Баттулга	Иргэн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
9	С.Ундармаа	Иргэн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

**“МОНГОЛ САВХИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Кумулятив хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“Монгол савхи” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот ХУД 20-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө-36 “Монгол савхи” ХК-ийн байранд хуралдана.

3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:		Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	Г.Ганчимэг			
2.	Г.Мөнхбилэг			
3.	Д.Хуушаан			
4.	А.Цэцэгдэлгэр			
5.	Ч.Тогтохбаяр			
6.	Д.Мөнхсайхан			
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:				Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	Г.Баттулга			
2.	Э.Мөнхсайхан			
3.	С.Ундармаа			

Брокер Гарын үсэг

/Тэмдэг/

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2026 сар.....өдөр



МОНГОЛ САВХИ

ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

“ТӨСӨЛ”

200.... оны сарын..... өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тайлан батлах тухай

Монгол савхи ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын /№01/ тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, Аудитын хорооны тайлан, ТУЗ-ийн тайланг баталсугай.
2. Монгол савхи ХК-ийн цаашдын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Г.Мөнхбилэг/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ГАНЧИМЭГ



МОНГОЛ САВХИ

ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

“ТӨСӨЛ”

200.... оны сарын..... өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.4 дэхь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн санал, тооллыг комиссын /№02/ тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Тус компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд:

1. Г.Ганчимэг	ширхэг саналаар буюу	хувь
2. Г.Мөнхбилэг	ширхэг саналаар буюу	хувь
3. Д.Хуушаан	ширхэг саналаар буюу	хувь
4. Д.Мөнхсайхан	ширхэг саналаар буюу	хувь
5. Ч.Тогтохбаяр	ширхэг саналаар буюу	хувь
6. А.Цэцэгдэлгэр	ширхэг саналаар буюу	хувь

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд:

7. Э.Мөнхсайхан	ширхэг саналаар буюу	хувь
8. Г.Баттулга	ширхэг саналаар буюу	хувь
9. С.Ундармаа	ширхэг саналаар буюу	хувь

тус тус сонгогдсон тул ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацааг хувь нийлүүлэгчдийн дараагийн хурал хүртэл баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ГАНЧИМЭГ