



УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

“УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР” ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА МАТЕРИАЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
2024 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо,
Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, “Номин юнайтед” төвийн
4.5 дугаар давхарт биечлэн болон цахим хосолсон
хэлбэрээр зохион байгуулагдана

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах.
2. ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийг батлах.
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.

ХУРЛЫН ДЭГ

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (тооллогын комисс)	08:20 - 09:00
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (тооллогын комисс)	3 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээж үг хэлэх	2 минут
4	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан (Хурлын дарга, эсхүл гүйцэтгэх удирдлага)	15 минут
5	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-н шийдвэрийг танилцуулах	3 минут
6	ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийн төслийг танилцуулах	5 минут
7	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулах	10 минут
8	Хувьцаа эзэмшигчдээс үг хэлэх, санал гаргах	30 минут
9	Хэлэлцсэн асуудлаарх санал хураалт	10 минут
10	Хурлын завсарлага	20 минут
11	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 минут
12	Хурлын тогтоолыг танилцуулж, хурлыг хаах	5 минут

КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар:

2023 оны эхний хагас жилд “Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Я.Наваан, С.Сайнбат, И.Галбуян, А.Норсмаа, Х.Эрдэнэбаатар, Т.Сарантуяа нар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр П.Эрдэнэболд, Д.Дашцэдэн, Н.Батцацрал нар, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар М.Өлзийбат, компанийн Гүйцэтгэх захирлаар И.Галбуян нар ажиллалаа.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Сайнбат, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал, Д.Дашцэдэн нар ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасантай холбогдуулан ТУЗ-ийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 08-р сарын 09-ний өдрийн 23/09 тоот тогтоолоор дараагийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох хүртэл ажлаас чөлөөлөгдсөн ТУЗ-ийн гишүүдийн оронд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний шаардлагыг хангасан М.Дамирансүрэн, М.Ганцэцэг, Н.Энхчимэг нарыг түр томилсон.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн түр өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 2023 оны сүүлийн хагас жилд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Я.Наваан, И.Галбуян, А.Норсмаа, Х.Эрдэнэбаатар, Т.Сарантуяа нар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр П.Эрдэнэболд, М.Дамирансүрэн, М.Ганцэцэг, Н.Энхчимэг нар, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар М.Өлзийбат, компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Х.Эрдэнэбаатар нар ажиллалаа.

Мөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 09-р сарын 11-ний өдрийн 23/12 тоот тогтоолоор И.Галбуянг компанийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэгт ажлаас өөрийнх нь хүсэлтээр чөлөөлж, Гүйцэтгэх захирлаар Х.Эрдэнэбаатарыг томилсон.

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн хэтийн төлөв, зорилтыг тодорхойлон хууль, дүрэм, журамд заасан эрх үүргийнхээ хүрээнд компанийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, түүний дэргэдэх хороод нь хорооны эрх мэдлийн хүрээнд ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, өдөр тутмын удирдлагаар ханган ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл тайлант хугацаанд нийт 7 удаа хуралдаж, гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэрлүүлэхээр санал оруулсан асуудлуудыг цаг тухайд нь бүрэн шийдвэрлэж ажилласан.

Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдлын талаар:

2023 онд “Улсын Их Дэлгүүр” ХК нь түрээсийн орлогыг нэмэгдүүлэх, дэлгүүрийн барилгын сэргээн босголт, шинэчлэлтийн ажлыг бүрэн дуусгах, өдөр тутмын ашиглалтын зардлыг хэмнэн ажиллахад анхааран ажиллаж ирсэн.

“Улсын Их Дэлгүүр” ХК нь 2023 онд “Номин Реалтор” ХХК-тай байгуулсан Түрээсийн гэрээний дагуу түрээсийн орлогыг 10%-иар нэмэгдүүлэн 8,310.6 сая төгрөгийн орлоготой, 8,204.0 сая төгрөгийн зардалтай, 106.6 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.

2023 онд улсын төсөвт 457.7 сая төгрөгийн татвар төлжээ.

Улсын Их Дэлгүүрийн барилгын сэргээн босголт, шинэчлэлтийн ажлын үргэлжлэл 1-6 давхрын таазны парapedны хашлаганд нерж гоёл хийх ажил бүрэн дуусаж, 2-7 дугаар давхрын агааржуулалтын хэсэгчилсэн засварын ажлууд, мөн 1-5 давхрын дээврийн засварын ажил, 1-р давхрын гадна саравчны засварын ажлууд хийгдлээ.

“Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардал 7,172.2 сая төгрөг зарцуулсан байна. Үйл ажиллагааны зардлын 1.7 хувийг хөдөлмөрийн зардал, 46.4 хувийг ашиглалтын зардал, 3.2 хувийг барилгын урсгал засварын зардал, 18.4 хувийг хөрөнгийн элэгдлийн зардал, 23.4 хувийг зээлийн хүүгийн зардал, 2.8 хувийг үл хөдлөх хөрөнгийн болон газрын татвар, 4.1 хувийг бусад зардал эзэлж байна.

2023 онд нийт хөрөнгийн дүн 15,195.7 сая төгрөг, үүнээс эргэлтийн хөрөнгө 5.6 хувь буюу 846.2 сая төгрөг, эргэлтийн бус хөрөнгө 94.4 хувь буюу 14,349.5 сая төгрөгийг эзэлж байна. Эргэлтийн хөрөнгийн 83.2%-ийг НӨАТ-ын хувь тэнцүүлэн тооцох /690 сая/ болон бусад татварын авлага, 15.6%-ийг хангамжийн материал, 1.2%-ийг банкны харилцахын үлдэгдэл, урьдчилж гарсан зардал эзэлж байна. Эргэлтийн бус хөрөнгийн 76.3% буюу 10,954.9 сая төгрөгийг барилга байгууламж, 23.3% буюу 3,337.7 сая төгрөгийг машин тоног төхөөрөмж, 0.2% буюу 23.1 сая төгрөгийг тавилга, компьютер, дагалдах хэрэгсэл, 0.2% буюу 33.8 сая төгрөгийг хөрөнгө оруулалт эзэлж байна.

Оны эхэнд дансны авлага 887.6 сая төгрөг байснаас оны эцэст 704.3 сая төгрөг болж өөрчлөгдсөн. Төлөгдсөн авлага 183.3 сая төгрөг ба үүнээс: 128.8 сая төгрөг нь НӨАТ, 34,9 сая төгрөг нь бусад татвар, 19.6 сая төгрөг нь харилцагчийн авлага байна. Авлагыг ангилж үзвэл дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчдээс авах авлага 21.8 сая төгрөг (Эдгээр авлагад найдваргүй авлагын хасагдуулгын нөөцийн сан (21.8) 100% байгуулагдсан), НӨАТ-ын авлага 690.0 сая төгрөг, орлогын албан татварын авлага 14.2 сая төгрөг байна. Авлагын үлдэгдлийг хянахад хувь тэнцүүлэн тооцох НӨАТ-ын авлага 98.0 хувь, бусад татварын авлага 2.0 хувь байна.

Оны эхэнд 18,917.6 сая төгрөгийн өглөгтэй байснаас оны эцэст 17,592.2 сая төгрөг болсон. Дансны өрийг ангилж үзвэл дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх өр 0.7 хувь буюу 128.6 сая төгрөг, холбоотой талд өгөх өглөг 1.6 хувь буюу 277.4 сая төгрөг, цалин, ногдол ашиг, хойшлогдсон татварын өр 0.4% буюу 74.6 сая төгрөг, зээл, зээлийн хүүгийн өр 97.3 хувь буюу 17,114.6 сая төгрөг тус тус эзэлж байна. Улсын их дэлгүүрийн барилгын засвар, сэргээн босголтын ажлын тооцооны 1.3 тэрбум төгрөгийн өглөгийг “Номин реалтор” ХХК-д төлж барагдуулсан.

Компани татвараа үнэн зөв тодорхойлж, төлөх, тайлагнах үүргээ нэр төртэй биелүүлж, нийгмийн хариуцлагаа үлгэр жишээ ухамсарлан 2023 онд НӨАТатварт 226.3 сая төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварт 184.2 сая төгрөг, ХХОАТатварт 10.6 сая төгрөг, НДШимтгэлд 22.8 сая төгрөг, газрын татварт 13.8 сая төгрөг, нийт дүнгээр 457.7 сая төгрөгийг Улсын төвлөрсөн төсөвт төлсөн байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас сонгогдсон хөндлөнгийн Аудитын байгууллага болох “Сүлд-Аудит” ХХК-ийн зүгээс “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн санхүүгийн тайлан тэнцэл нь Монгол Улсын Сангийн Яамнаас баталсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны жагсаалт”, “Дансны үлгэрчилсэн заавар”-ын дагуу аккрузель сууриар бэлтгэгдсэн ба энэхүү тайлагналын суурь нь Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын стандарттай нийцэж байна гэж дүгнэсэн.

“Сүлд Аудит” ХХК-иас дараах асуудал дээр зөвлөмж өгсөн. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу үүссэн авлага, өглөгийг санхүүгийн тайланд тусгаж ажиллах.

2023 оны санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс бага байна гэж дүгнэсэн. Энэ тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөсөн.



СҮЛД-АУДИТ ХХК

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Бага тойруу 8 дугаар хороо, 11-р
хороолол GB-центр #502 тоот
Утас:(976) 93098181, 99114056
E-mail: info@suld-audit.mn

2024.02.14 № 24/01
танай _____-ны № _____

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

Санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан

Өөрчлөлтгүй дүгнэлт

Бид “Улсын Их Дэлгүүр” Хувьцаат Компанийн (цаашид “Компани” гэх) 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ээрх санхүүгийн байдлын тайлан, тайлант жилийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан бүхий санхүүгийн тайлангууд, эдгээр санхүүгийн тайлантай холбоотой нэмэлт тайлбар тодруулга болон нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогуудад аудит хийлээ.

Бидний үзэж байгаагаар “Улсын Их Дэлгүүр” ХК-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, тайлант жилийн үйл ажиллагааны орлого үр дүн, өмчийн өөрчлөлт болон мөнгөн гүйлгээ нь бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (СТОУС)-ын дагуу үнэн зөв толилуулсан байна.

Дүгнэлтийн Үндэслэл

Бид аудитаа Аудитын олон улсын стандарт (АОУС)-ын дагуу хийсэн. Эдгээр стандартын дагуу хүлээх хариуцлага энэхүү тайлангийн Санхүүгийн тайлангийн аудитад Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага хэсэгт харуулсан. Бид Монгол Улсын Аудитын тухай хуулиар санхүүгийн тайлангийн аудитад тавигддаг ёс зүйн шаардлагын дагуу ёс зүйн үүрэг хариуцлага бүрэн биелүүлсэн. Бидний олж авсан аудитын баримт нотолгоо нь дүгнэлт гаргахад хангалттай, зохистой үндэслэл болно гэж үзэж байна.

Аудитын гол асуудал

Аудитын гол асуудлууд гэдэг нь аудиторын мэргэжлийн шийдлийн хүрээнд тайлант үеийн санхүүгийн тайлангийн аудитад үлэмж нөлөө үзүүлсэн асуудлууд байдаг. Эдгээр асуудлыг бид санхүүгийн тайлангийн аудитын агуулгын хүрээнд бүхэлд нь болон энэ тайлангийн талаар аудиторын дүгнэлт гаргахад авч үзсэн бөгөөд аудитор эдгээр асуудлаар тусад нь дүгнэлт өгдөггүй.

Бусад мэдээлэл

Удирдлага нь бусад мэдээллийн хувьд үүрэг, хариуцлага хүлээнэ. Бусад мэдээлэл гэдэгт санхүүгийн тайланд орсон мэдээллийг хамруулж ойлгох ба санхүүгийн тайланд өгсөн бидний дүгнэлт нь бусад мэдээллийг хамрахгүй бөгөөд үүнд бид ямар нэгэн баталгаажуулалт илэрхийлэхгүй юм.

Санхүүгийн тайлангийн талаар Удирдлага болон Засаглах удирдлагын хүлээх хариуцлага

Удирдлага нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (СТОУС)-ын дагуу бэлтгэж, үнэн зөв шударгаар толилуулах болон залилан юмуу алдаанаас үүдэлтэй материаллаг алдаанаас ангид санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай тийм дотоод хяналтыг удирдлагаас тодорхойлох үүрэг хариуцлага хүлээнэ.

Санхүүгийн тайлан бэлтгэхдээ удирдлага нь тасралтгүйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх, компанийн чадамжийг үнэлж, тодруулах шаардлагатай бол компанийг татан буулгахаар, эсвэл ингэхээс өөр бодит хувилбар байхгүйгээр төлөвлөснөөс бусад тохиолдолд тасралтгүй ажиллагаатай холбоотой асуудал болон нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй ажиллагааны зарчмыг ашиглах үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Компанийн засаглах удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын үйл явцад хяналт тавих үүргийг хүлээнэ.

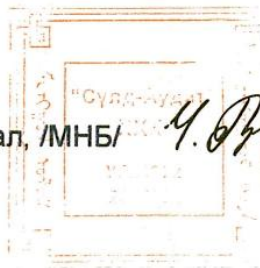
Санхүүгийн Тайлангийн Аудитад Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага

Бидний зорилго бол санхүүгийн тайлан нь бүхэлдээ залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагналгүй бэлтгэгдсэн эсэх талаар хамгийн боломжит баталгааг олж авах, өөрийн дүгнэлтийг илэрхийлсэн аудиторын тайланг бэлтгэх юм. Хамгийн боломжит баталгаа гэдэг нь дээд түвшний баталгаа бөлөвч АОУС-ын дагуу хийж гүйцэтгэсэн аудит нь оршин байгаа буруу тайлагнал бүрийг үргэлж илрүүлнэ гэсэн баталгааг өгдөггүй. Буруу илэрхийлэл нь залилан эсвэл алдаанаас гарах бөгөөд хэрэв тэдгээр нь дангаараа болон нийлбэр дүнгээрээ санхүүгийн тайлангуудад үндэслэн хэрэглэгчдийн гаргах эдийн засгийн шийдвэрт ул үндэстэйгээр нөлөөлөх бол материаллаг гэж үзнэ.

Хэрэглээний хязгаарлалт

Энэхүү тайланг Монгол Улсын "Компанийн тухай хууль"-ийн 94 дүгээр зүйлд заасан хуулийн этгээд болох хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийн дагуу зөвхөн компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулж бэлтгэсэн. Бид энэхүү тайлангийн агуулгын хүрээнд өөр аливаа нэг гуравдагч талын өмнө хариуцлага хүлээхгүй болно.

Хүндэтгэсэн,
Сүлд-Аудит ХХК
Гүйцэтгэх Захирал, /МНБ/



Ч. Гүндбаяр

Ч.ГҮНДБАЯР

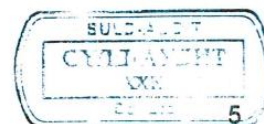
Санхүүгийн тайлан

Сүлд-Аудит ХХК

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК
АУДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод	12/31/2022	/төгрөгөөр/ 12/31/2023
А.ХӨРӨНГӨ			
1.Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1	5,120,134.14	234,811.20
Дансны авлага	2	71,280.00	-
Татвар, НДШ-ийн авлага	2	865,479,302.94	704,282,423.28
Бусад авлага	2	12,000,000.00	-
Бараа материал	3	273,222,835.33	132,244,595.48
Урьдчилж төлсөн зардал /тооцоо/	4	1,000,000.00	9,464,568.52
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		1,156,893,552.41	846,226,398.48
2.Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	5	15,222,257,733.58	14,315,710,599.92
Биет бус хөрөнгө		-	-
Биологийн хөрөнгө		-	-
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	6	33,811,920.00	33,811,920.00
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		15,256,069,653.58	14,349,522,519.92
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		16,412,963,205.99	15,195,748,918.40
Б.ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ			
1.Өр төлбөр			
Дансны өглөг	7	8,784,036,925.00	256,067,835.10
Цалингийн өглөг	8	2,403,633.07	3,656,126.23
Татварын өр	8	655,630.06	51,435,912.63
НДШ-ийн өглөг	8	-	14,152.42
Хүүний өглөг	9	114,657,534.25	114,657,534.25
Ногдол ашгийн өглөг	9	15,433,581.00	15,433,581.00
Урьдчилж орсон орлого	10	-	150,000,000.00
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	9	412,598.40	960,674.13
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		8,917,599,901.78	592,225,815.76
Урт хугацаат зээл	10	10,000,000,000.00	17,000,000,000.00
Хойшлогдсон татварын өр		-	-
Бусад урт хугацаат өр төлбөр		-	-
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		10,000,000,000.00	17,000,000,000.00
Өр төлбөрийн нийт дүн		18,917,599,901.78	17,592,202,852.42
2.Эздийн өмч			
а.Төрийн			
б.Хувийн			
в. Хувьцаат	11	3,680,785,000.00	3,680,785,000.00
Халаасны хувьцаа	11	(175,964,106.00)	(175,964,106.00)
Нэмж төлөгдсөн капитал	11	133,351,798.00	133,351,798.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	12	1,600,084,101.82	1,600,084,101.82
Эздийн өмчийн бусад хэсэг		-	-
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	13	(7,742,893,489.61)	(7,634,733,691.18)
Эздийн өмчийн дүн		(2,504,636,695.79)	(2,396,476,897.36)
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		16,412,963,205.99	15,195,748,918.40

Хавсаргасан тэмдэглэлүүд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.



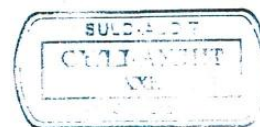
Санхүүгийн тайлан

Сүлд-Аудит ХХК

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК
АУДИТ ХИЙСЭН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод	12/31/2022	12/31/2023
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	14	6,858,165,429.66	8,310,638,334.26
Борлуулалтын өртөг		-	-
Нийт ашиг /алдагдал/		6,858,165,429.66	8,310,638,334.26
Түрээсийн орлого		-	-
Хүүгийн орлого		-	-
Ногдол ашгийн орлого		-	-
Эрхийн шимтгэлийн орлого		-	-
Бусад орлого	15	362,496,278.53	-
Борлуулалт, маркетингийн зардал	16	7,843,101.16	4,554,860.04
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	16	4,773,081,647.82	5,469,870,812.08
Санхүүгийн зардал	17	1,655,030,342.48	1,679,958,904.13
Бусад зардал	16	4,471,512.51	17,775,586.58
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		-	-
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		(315,337,559.48)	-
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		-	-
Хөрөнгө оруулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)		-	-
Бусад ашиг (алдагдал)	17	(39,567,097.88)	(1,031,900,885.00)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		425,330,446.86	106,577,286.43
Орлогын татварын зардал	18	36,249,628.15	-
Татварын дараах цэвэр ашиг (алдагдал)		389,080,818.71	106,577,286.43
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)			
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		389,080,818.71	106,577,286.43
Бусад дэлгэрэнгүй орлого			
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		-	-
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		-	-
Бусад олз (гарз)		-	-
Орлогын нийт дүн		389,080,818.71	106,577,286.43
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		-	-

Хавсаргасан тэмдэглэлүүд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.



Санхүүгийн тайлан

Сүлд-Аудит ХХК

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК
АУДИТ ХИЙСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Нийт дүн
2022 оны 12-р сарын 31-ний өдөр	3,680,785,000.00	(175,964,106.00)	133,351,798.00	1,600,084,101.82	(7,742,893,489.61)	(2,504,636,695.79)
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					1,582,512.00	1,582,512.00
Залруулсан үлдэгдэл	3,680,785,000.00	(175,964,106.00)	133,351,798.00	1,600,084,101.82	(7,741,310,977.61)	(2,503,054,183.79)
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)					106,577,286.43	106,577,286.43
Бусад дэлгэрэнгүй орлого						-
Өмчид гарсан өөрчлөлт						-
Зарласан ногдол ашиг						-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн						-
2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр	3,680,785,000.00	(175,964,106.00)	133,351,798.00	1,600,084,101.82	(7,634,733,691.18)	(2,396,476,897.36)

Хавсаргасан тэмдэглэлүүд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.



Санхүүгийн тайлан

Сүлд-Аудит ХХК

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК
АУДИТ ХИЙСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх

ҮЗҮҮЛЭЛТ	12/31/2022	12/31/2023
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	18,170,952,704.61	10,889,542,745.20
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	7,543,981,972.62	10,266,760,800.00
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	3,626,970,731.99	-
Бусад мөнгөн орлого	7,000,000,000.00	622,781,945.20
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	11,333,181,820.45	10,644,494,556.64
Ажиллагчдад төлсөн	81,975,303.40	97,659,489.23
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	19,397,700.00	22,792,520.00
Ашиглалтын зардалд төлсөн	3,562,596,641.05	3,788,303,438.54
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	5,574,199,691.83	4,421,099,900.24
Хүүний төлбөрт төлсөн	1,682,772,808.23	1,679,958,904.13
Татварын байгууллагад төлсөн	408,117,075.94	434,918,535.50
Даатгалын төлбөрт төлсөн	4,000,000.00	186,000,000.00
Бусад мөнгөн зарлага	122,600.00	13,761,769.00
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,837,770,884.16	245,048,188.56
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	5,364,980.00	249,933,511.50
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	5,364,980.00	249,933,511.50
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(5,364,980.00)	(249,933,511.50)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	7,000,000,000.00	-
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	7,000,000,000.00	-
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
Валютын хангийн тэгшитгэлийн алдагдал	-	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(7,000,000,000.00)	-
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(167,594,095.84)	(4,885,322.94)
<i>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</i>	<i>172,714,229.98</i>	<i>5,120,134.14</i>
<i>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</i>	<i>5,120,134.14</i>	<i>234,811.20</i>

Хавсаргасан тэмдэглэлүүд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.



НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭР

 УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК

2024 оны 02 дугаар
сарын 19 -ны өдөр

№: 24/04

Улаанбаатар
хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эчнээ санал хураалтын үр дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани тайлант жилийн болон өмнөх онуудад бий болсон хуримтлагдсан алдагдлаа нөхөж чадаагүй, мөн Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2022/ШЦТ/889 дугаартай шийдвэр, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2023/ДШМ/381 дугаартай магадлал, Монгол Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимын нийт шүүгчдийн хуралдааны 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 517 дугаартай тогтоолын дагуу Улсын их дэлгүүрийн барилгад гарсан гал түймэртэй холбогдуулан бусдад 6,139,722,534 төгрөгийн хохирол төлөх үүрэгтэй болсон зэрэг шалтгааны улмаас Компанийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт заасан ногдол ашиг хуваарилах шаардлагыг хангаж чадахгүй байх тул 2023 оны тайлант жилийн үйл ажиллагааны орлогоос хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулан танилцуулахаар тогтоосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Я.НАВААН

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ
БОЛОМЖГҮЙ ТУХАЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ҮНДЭСЛЭЛ БОЛГОСОН
ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ**

КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

47.1. Компани нь дор дурдсан тохиолдолд энгийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилна:

47.1.1. ногдол ашиг төлсний дараа компани нь төлбөрийн чадвартай байх;

47.1.2. ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь энэ хуулийн 30.5-д заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, түүний татан буулгалтын үнэ зэргийн нийлбэрээс их байх;

47.1.3. компани нь эргүүлэн худалдаж авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
2024 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

1. Цалингийн зардал

д/д	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин		Нэг удаагийн хуралд /төгрөг/	2024 онд төлөвлөсөн хурлын тоо	Нийт төлбөр /төгрөг/
	Төрөл	Тоо			
1	Ердийн гишүүний цалин	6	300,000	6	10,800,000
2	Хараат бус гишүүний цалин	3	500,000	6	9,000,000
Нийт зардал					19,800,000

2. Бусад зардал

д/д	Зардлын нэр төрөл	Нийт үнэ /төгрөг/
1	Хурал зохион байгуулах зардал (ТУЗ-ийн болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хамаарна)	2,400,000
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл авах зардал, бичиг хэрэг, нотариатын зардал (ТУЗ-ийн болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хамаарна)	2,300,000
3	Унааны зардал	350,000
Нийт зардал		5,050,000
НИЙТ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ		24,850,000

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид

1. Янсанжавын Наваан

- ◇ 1984 онд Улаанбаатар хотод төрсөн
- ◇ Нийслэлийн 1-р дунд сургууль
- ◇ 2002-2006 онд МУИС-ийн, Эдийн засгийн сургуулийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр төгссөн.
- ◇ ИБУИНВУ-ийн University of Wales сургууль бизнесийн удирлагын чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаасан.
- ◇ 2005-2008 онд “Номин Трейдинг” ХХК-д маркетингийн менежер
- ◇ 2008-2013 онд “Номин Холдинг” ХХК-ийн Борлуулалт маркетингийн газрын захирал
- ◇ 2014-2016 онд “Номин Трейдинг” ХХК-ийн Номин электроник салбарын захирал
- ◇ 2016-2020 онд “Номин Холдинг” ХХК-ийн Стратеги төлөвлөлт, судалгааны газрын захирал
- ◇ 2020 оноос одоог хүртэл “Номин холдинг” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.
- ◇ 2021 оноос “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр ажиллаж байна.

2. Идэштогтохын Галбуян

- ◇ 1989 онд Ховд аймагт төрсөн.
- ◇ 1997-2006 онд Ховд аймгийн Мөст сумын дунд сургууль,
- ◇ 2006-2010 онд МУИС-ийн МКСургуулийг Хэрэглээний математикч мэргэжлээр төгссөн.
- ◇ “Номин даатгал” ХХК-д актуарч, албаны даргаар 6 жил
- ◇ “Номин даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 3 жил
- ◇ “Номин холдинг” ХХК-ийн Санхүүгийн бизнес хариуцсан захирлаар 1 жил
- ◇ 2021 оны 3 дугаар сараас 2023 оны 09-р сар хүртэл “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар.
- ◇ 2021 оноос “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр ажиллаж байна.

3. Алтангэрэлийн Норсмаа

- ◇ 1971-1981 онд Төв аймгийн 1-р 10-н жилийн сургууль,
- ◇ 1981-1985 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн факультетыг Нягтлан бодогч, эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.
- ◇ 1985-2004 оны 3-р сар хүртэл “АПУ” ХК-д ня-бо, ахлах ня-бо, ерөнхий нягтлан бодогчоор
- ◇ 2004-2006 онд “Фаст-Мани” Хадгаламж зээлийн хоршоог үүсгэн байгуулж ерөнхий нягтлан бодогчоор
- ◇ 2006 оны 3-р сараас “Номин Холдинг” ХХК-ийн Дотоод аудитын газарт ахлах дотоод аудитор, газрын дарга, Дотоод хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын захирлаар
- ◇ 2011 оноос “Эрдэнэт Хивс” ХХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн даргаар
- ◇ 2010 оноос “Хөвсгөл Усан зам” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр
- ◇ 2010 оноос “Номин Юнион” ХЗХ-ны Хяналтын зөвлөлийн дарга
- ◇ 2016-2021 оны 03 сар хүртэл “Номин Холдинг” ХХК-ийн СНББГ-ын захирлаар
- ◇ 2021 оны 03 сараас “Номин юнион” ХЗХ-ны Гүйцэтгэх захирлаар
- ◇ 2021 оноос “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр ажиллаж байна.

4. Хүрэлхүүгийн Эрдэнэбаатар

- ◇ 1989 онд Архангай аймагт төрсөн
- ◇ 1995-2005 онд Архангай аймгийн Хүмүүн II дунд сургууль,
- ◇ 2005-2009 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Бизнесийн эдийн засагч мэргэжлээр Бакалавр зэрэгтэй төгссөн.
- ◇ 2011-2014 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр магистр зэрэгтэй төгссөн.
- ◇ 2009 онд Монхангай группт Эдийн засагч, агуулахын менежер
- ◇ 2010 онд Хас банкинд Зээлийн эдийн засагч
- ◇ 2013-2015 онд Бодь групп, “Улаанбаатар такси транспорт сервис” ХХК-д Санхүүгийн менежер
- ◇ 2015 оноос одоог хүртэл “Номин холдинг” ХХК-д Хэлтсийн захирлаар ажиллаж байна
- ◇ 2021 оноос “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр ажиллаж байна
- ◇ 2023 оны 09-р сараас “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

5. Тэрбишийн Сарантуяа

- ◇ 1980 онд Хэнтий аймагт төрсөн
- ◇ 1999-2003 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль төгссөн.
- ◇ “Номин тав трейд” ХХК-д салбарын эрхлэгчээр 10 жил
- ◇ “Номин тав трейд” ХХК-д Ахлах менежерээр 2 жил
- ◇ 2021 оны 01 сараас одоог хүртэл “Номин тав трейд” ХХК-ийн дэлгүүрийн сүлжээ хариуцсан захирлаар ажиллаж байна
- ◇ 2021 оноос “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр ажиллаж байна.

6. Төрөөгийн Амартөр

- ◇ 1991 онд Ховд аймагт төрсөн
- ◇ 1998-2008 онд Ховд хотын 6-р дунд сургууль,
- ◇ 2008-2013 онд МУИС-ийг Эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.
- ◇ Голомт банканд Эдийн засагчаар 6 сар,
- ◇ Монголбанканд Эдийн засагчаар 1 жил,
- ◇ “Номин холдинг” ХХК-д Стратеги төлөвлөлт, эх үүсвэрийн удирдлагын хэлтсийн даргаар 10 жил ажилласан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид

1. Мөнхнасангийн Дамирансүрэн

- ◇ 1964 онд Багшийн сургуулийн багш мэргэжлээр.
- ◇ 1979 онд УИС-ийг Хуульч мэргэжлээр төгссөн.
- ◇ 1979-1985 онд Батлан хамгаалах яаманд Хуулийн зөвлөхөөр
- ◇ 1985-2021 онд Монгол Улсын Дээд шүүхэд шүүгч, зөвлөхөөр ажилласан.
- ◇ 2023 оны 08-р сараас “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр сонгогдон ажилласан.

2. Нанзаддоржийн Энхчимэг

- ◇ 2000 онд “Түшээ” дээд сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн
- ◇ 2001 онд МУИС-ийг Түүхч мэргэжлээр төгссөн
- ◇ Монголын хуульчдын холбооны гишүүн хуульч
- ◇ 2003 оноос хойш Өмгөөлөгчөөр ажиллаж байгаа
- ◇ 2015 оноос хойш “Гранд партнерс” ХХН-ийн захирал
- ◇ 2023 оны 08-р сараас “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр сонгогдон ажилласан.

3. Мэндсоогийн Ганцэцэг

- ◇ 2000 онд “Түшээ” дээд сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
- ◇ 2005 онд “Цагдаагийн академи”-д хууль зүйн магистрын зэрэг хамгаалсан
- ◇ Монголын хуульчдын холбооны гишүүн хуульч
- ◇ 2000-2004 онд “Сувд” хууль зүйн товчоонд хуульч
- ◇ 2004-2005 онд Авто тээврийн газарт бүртгэлийн ажилтан
- ◇ 2005-2006 онд “Хасагт хайрхан” ХЗС-д багш
- ◇ 2006-2008 онд Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт Мэдээллийн ажилтан
- ◇ 2008-2012 онд Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яамны Далайн захиргаанд Хуулийн зөвлөх
- ◇ 2012-2013 онд Зам тээврийн яаманд Мэргэжилтэн
- ◇ 2008 оноос өмгөөлөгчөөр
- ◇ 2023 оны 08-р сараас “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр сонгогдон ажилласан.

4. Батсуурийн Ганбаяр

- ◇ 1982 онд Улаанбаатар хотод төрсөн
- ◇ 1989-1999 онд Нийслэлийн 20-р дунд сургууль
- ◇ 1999-2003 онд Сэрүүлэг дээд сургуулийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр төгссөн.
- ◇ Бодлого судлалын төв ТББ-д мэргэжилтнээр 20 жил ажилласан
- ◇ “АПУ” ХК-д СБНА менежерээр 4 жил ажилласан
- ◇ “Апармент консалтинг” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 5 жил ажилласан.
- ◇ “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд шинээр нэр дэвшиж байгаа.

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ
ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД**

(ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ - 1)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай (батлахаас татгалзсугай).

ХУРЛЫН ДАРГА

Я.НАВААН

(ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ - 2)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай (батлахаас татгалзсугай).
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд тогтоолын хавсралтаар батлагдсан цалин хөлсийг зохих журмын дагуу олгох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардлыг энэхүү тогтоолын хавсралтад заасан төсөвт багтаан гаргах, зардлын зарцуулалтыг компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд зохих журмын дагуу бүртгэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал болон Ахлах нягтлан бодогч нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Я.НАВААН

(ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ - 3)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, компанийн дүрмийн 7.3.4 дэх заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг сонгосугай. Үүнд:
 - 1.1.-НЫ
 - 1.2.-НЫ
 - 1.3.-НЫ
 - 1.4.-НЫ
 - 1.5.-НЫ
 - 1.6.-НЫ
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг сонгосугай. Үүнд:
 - 2.1.-НЫ
 - 2.2.-НЫ
 - 2.3.-НЫ
3. Холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, дотоод үйл ажиллагааны дүрэм, журам зэрэг компанийн засаглалын тогтолцооны эрх зүйн баримт бичгийг мөрдөж ажиллахыг шинээр томилогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.
4. Шинээр томилогдсон ердийн болон хараат бус гишүүдийн талаарх мэдээллийг холбогдох эрх зүйн актад тусгасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн биржид тус тус мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /М.Өлзийбат/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Я.НАВААН