

**“АРИГ ГАЛ” ХК**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын  
30- ны өдөр

Дугаар 01.21

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын  
дүнг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйлийн 63.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9-дэх хэсэг, “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.21 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.21 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 1, 2 дугаарт заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2621174 буюу 100.0%-ийн саналаар, Компанийн 2020 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг, 2621174 буюу 100.0%-ийн саналаар, Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ -өөс өгсөн дүгнэлтийг батласугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, “Компанийн тухай хууль”-ийн 83 дугаар зүйлд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган, компанийн өртөг зардлыг бууруулах, ашгийг нэмэгдүүлэх, бизнес төлөвлөгөөгөөр тавьсан зорилтыг биелүүлэх бодитой арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, ТУЗ-д сар бүр ажлаа дүгнүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д үүрэг болгосугай.

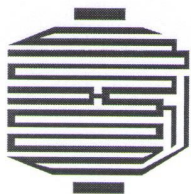
Хурлын дарга

Д.Гиваапил

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг





**“АРИГ ГАЛ” ХК**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 02.21

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагыг сонгож,  
батлах тухай.

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дугаар заалт, “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.21 тоот тогтоол, ХЭХ-ын Т-01/21 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 3 дугаарт заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив  
2622649 санал буюу 11.12%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг,  
2620813 буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг,  
2620813 буюу 11.11%-ийн саналаар Д.Мөнхбатыг,  
2620813 буюу 11.11%-ийн саналаар С.Алимааг,  
2620813 буюу 11.11%-ийн саналаар Д.Гиваапилийг,  
2621407 буюу 11.11%-ийн саналаар Х.Ханияаг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр,  
2620813 буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Аюушийг,  
2620813 буюу 11.11%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг,  
2620813 буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Болдыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр гишүүнээр  
тус тус сонгосныг баталсугай.

2. “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, компанийн үйл ажиллагааг удирдлага хяналтаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (С.Мөнхжаргал)-д зөвшөөрсүгэй.

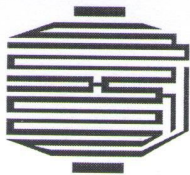
Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



Д.Гиваапил

Ч.Энхцэг



**“АРИГ ГАЛ” ХК**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 03.21

Улаанбаатар хот

хуваарилах

Ногдол ашиг

тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 46 дугаар зүйл, Компанийн ногдол ашгийн бодлогын тухай журам, ТУЗ-ийн 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12.20 тоот тогтоолоор гаргасан шийдвэр, хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.21 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.21 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 4 дүгээрт заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2621174 буюу 100.0%-ийн саналаар 2020 оны цэвэр ашгийн 40.0%-иар буюу нэгж хувьцаанд 38.93₮ -өөр (гучин найман төгрөг 93 мөнгө) тогтоосугай.

2. Ногдол ашигт зарцуулагдах 135.4 сая.төгрөг (нэг зуун гучин таван сая дөрвөн зуун дөчин таван мянган) -ийг компанийн ашгаас гаргахыг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д зөвшөөрсүгэй.

3. Компанийн мөнгөн гүйлгээний боломжтой үед зохицуулан, 2021 оны 6 дугаар сард багтаан Ногдол ашгийг нийтэд зарлан, тараах ажлыг зохион байгуулан гүйцэтгэхийг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д даалгасугай

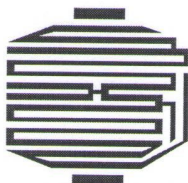
Хурлын дарга

Д.Гиваапил

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг





**“АРИГ ГАЛ” ХК**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 04.21

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагын зардлыг  
батлах тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.21 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.21 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 4 дэхь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн удирдлагын зардлын 2021 оны төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2621174 буюу 100.0%-ийн саналаар 42810.0 мян.₮ (дөчин хоёр сая найман зуун арван мянган)- өөр баталсугай.

2. Батлагдсан төсөвт багтаан компанийн удирдлагын зардлыг санхүүжүүлэхийг гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д, зардлын зарцуулалтын үнэн зөв байдалд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга (С.Мөнхжрагал) –д тус тус даалгасугай.

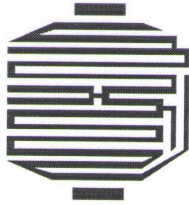
Хурлын дарга

Д.Гиваапил

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг





**“АРИГ ГАЛ” ХК  
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 05.21

Улаанбаатар хот

Охин компанид биет хөрөнгөөр  
хөрөнгө оруулалт хийх тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.21 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.21 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 6 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2421584 буюу 92.4%-ийн саналаар тус компаниас “Кашмер холдинг” ХХК-д оруулсан хөрөнгө оруулалтыг 31.0 сая.төгрөг (гучин нэгэн сая)-ийн үнэ бүхий биет хөрөнгөөр нэмэгдүүлсэн шийдвэрийг дэмжсүгэй.

2. Үл хөдлөх хөрөнгийг дагалдуулан эзэмшил газрын эрхийг үйлдвэрлэлийн зориулалтын дагуу “Кашмер холдинг” ХХК-д шилүүлсэн тухай ТУЗ-ийн 2020 оны 11 сарын 04-ны өдрийн 08.20 тоот тогтоолыг дэмжиж баталсугай.

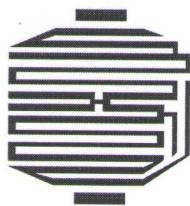
Хурлын дарга

Д.Гиваапил

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг





**“АРИГ ГАЛ” ХК**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 06.21

Улаанбаатар хот

Хөрөнгийн эх үүсвэр  
гаргах тухай

Дэлхий дахинд “Корона вирус халдвар” ихээр тархаж, гадаад улсад явуулах ачаа тээвэрлэлтийг хязгаарласнаас харъяа компаниудын экспорт бүрэн зогссон, энэхүү вирус халдварын тохиолдол манай улсад бүртгэгдсэн тоо нэмэгдсэнээс хөл хорио тогтоож удаа дараа хугацааг сунгаснаас дотоод борлуулалт эрс буурснаас шалтгаалан, компанийн зарим хөрөнгийг эргэлтэд оруулж, санхүүгийн эх үүсвэр олж, өр төлбөр барагдуулахаар гаргасан ТУЗ-ийн 10.20 тоот тогтоол, “Газрын тухай хууль”-ийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01.21 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.21 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 6 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Цаг үеийн онцгой нөхцөл байдлаас шалтгаалан санхүүгийн эх үүсвэр олж, өр төлбөр барагдуулах замаар группийн хэмжээний эдийн засгийн хямралыг даван туулах, ажиллах хүчний тогтвортой байдлыг хангах талаар ТУЗ-өөс 2020 оны 06 сарын 15-ны өдөр гаргасан, компанийн үйлдвэрлэлийн барилгын зүүн хэсэгт байрлах Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 06-р сарын 14-ний өдрийн А/486 тоот шийдвэртэй, 000321452 тоот газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, “Үйлдвэрлэл”-ийн зориулалттай газрын эрхээс 12.0 мян. ам. м (арван хоёр мянган ам. м) хүртэл хэсгийн эзэмших эрхийг худалдах замаар өр төлөх тухай 10.20 тоот шийдвэрийг Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2421584 буюу 92.4%-ийн саналаар дэмжсэнийг баталсугай.

2. Газар эзэмших эрх худалдах төслийг хэрэгжүүлж ажлын тайланг тухай бүр ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэн ажлаа дүгнүүлж, ажиллан, төслийн үр дүнг дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээжилт хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Х.Хания)-д, уг ажлыг хяналт, удирдлагаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (С.Мөнхжаргал)-д тус тус даалгасугай.

Хурлын дарга

Д.Гиваапил

Тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг

