

**“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 01/23

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагаа
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн
дүгнэлтийг батлах тухай**

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Булигаар ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2023 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

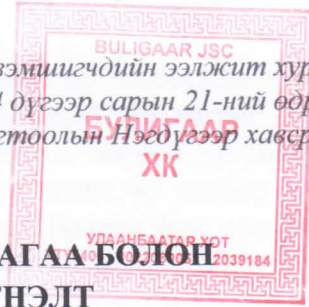
Нэг. “Булигаар” Хувьцаат компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Нэгдүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД

Булигаар ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн
1/23 тоот тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт



БУЛИГААР ХК-ИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Булигаар ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг Компанийн тухай хууль, Булигаар ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалтын дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж байна.

Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг баталж, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжуудыг мөрдлөг болгон компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа засаглалын зарчмууд, компанийн дүрмийг мөрдлөг болгож компанийн үйл ажиллагаа, томоохон гэрээ хэлэлцээр, жилийн тайлан, мэдээлэлтэй танилцаж холбогдох шийдвэр, зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллалаа. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Булигаар ХК нь 2022 онд 9.0 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын төлөвлөгөөтэй ажилласан бол бодит гүйцэтгэлээр 8,537.6 сая төгрөгийн борлуулалт хийж, борлуулалтын төлөвлөгөө 94.8 хувийн биелэлтэй ажиллаж, өмнөх оноос 38.1 хувиар өсгөж чадсан ба 2022 оны зорилтот түвшингийн биелэлт 94.8 хувь буюу 429.5 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан.

Гадаад борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг 91.1 хувь, дотоод борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт 96.7 хувьд хүрчээ.

2022 онд нийт 1,682.65 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 76.6 хувийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 22.7 хувийг төгрөгийг барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалт, 0.7% хувийг бусад хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан байна.

Тус компани өнгөрсөн онд нийтдээ 6,179,386,557.39 төгрөгийн орлого олсон. Тайлант хугацаанд өнгөрсөн оныхоос 2,358,266,974.95 төгрөгөөр борлуулалт нэмэгдсэн байна. Тайлант хугацаанд 1,536,784,517.87 төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гарсан бөгөөд өмнөх онтой харьцуулахад 150,416,670,47 төгрөгөөр буурсан бөгөөд үүнээс үйл ажиллагааны зардлын 684,476,741 төгрөгийг ашиглалтад, 41,647,839.65 төгрөгийг урсгал засвар хийхэд, 368,528,878 төгрөгийг зээлийн хүүгийн зардалд зарцуулсан байна.

Тайлант үеийн жилийн эцсийн байдлаар нийт хөрөнгийн дүн 32,361,808,194.27 төгрөг, үүнээс эргэлтийн хөрөнгө 40.13 хувь буюу 12,989,285,959.81 төгрөг, эргэлтийн бус хөрөнгө 59.86 хувь буюу 19,372,522,234.46 төгрөгийг эзэлж байна.

Эргэлтийн хөрөнгийн 0.19 хувь буюу 24,992,984.77 төгрөгийг мөнгө, авлага зэрэг түргэн хөрвөх хөрөнгө 57.6 хувь буюу 7,483,238,441.50 төгрөг, бараа материалд 34.5 хувь буюу 4,490,572,645.40 төгрөг, урьдчилж төлөгдсөн зардалд 7.6 хувь 990,481,995.58 эзэлж байна. Эргэлтийн бус хөрөнгийн дийлэнх хувь болох 97.92 хувь буюу 18,969,629,085.71 төгрөгийг үндсэн хөрөнгө болох барилга байгууламж, машин тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил, 2.08 хувь буюу 402,893,148.75 төгрөгийг биет бус хөрөнгө эзэлж байна.

Өр төлбөр ба Эзэмшигчдийн өмчийн хувьд бусдад төлөх өр төлбөрийн хэмжээ 20,634,263,291.41 төгрөг, эзэмшигчдийн өмчийн дүн 11,727,544,902.86 төгрөг байна. Нийт өр төлбөрийн 23.73 хувь буюу 4,896,436,539.65 төгрөгийг богино хугацаат өр төлбөр, 76.27 хувь буюу 15,737,826,751.76 төгрөгийг урт хугацаат өр төлбөр эзэлж байна. Эзэмшигчдийн өмч оны эхэнд 4,466,386,668.24 төгрөг байсан бол оны эцэст 11,727,544,902.86 төгрөг болж нь хуримтлагдсан алдагдал өссөнтэй холбоотой байна.

Түүнчлэн “Булигаар ХК-ийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлан”-д санхүүгийн аудитын тайланг “Сэрэлт дөл аудит” ХХК-иар хийж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд уг санхүүгийн аудитын дүгнэлтийн дагуу санхүүгийн тайлан хангалттай гэж дүгнэгдсэн.

Гүйцэтгэх удирдлагын баг 2022 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглаж, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хэтийн зорилгодоо хүрэх, компанийн хөгжлийг урагшлуулах үр дүнтэй алхмуудыг хийж, Монгол Улсын хуулийн хүрээнд зах зээлийн өнөөгийн байдалд зохицсон үйл ажиллагааг явуулж ажилласан байна.

Иймд “Булигаар” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зүгээс 2022 оны компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд “Хангалттай” гэсэн дүгнэлт өгч байна.

**“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 02/23

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2023 оны зардлын төсөв батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дүгээр зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны 23/01 ЦУХ тоот тогтоол, Булигаар ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

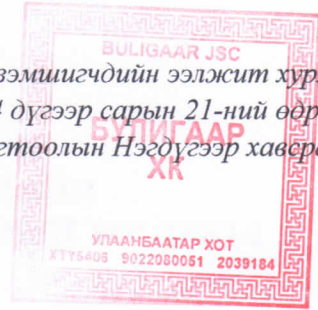
- Нэг. Булигаар ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг Нэгдүгээр хавсралтад зааснаар баталсугай.
- Хоёр. Баталсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, цалин хөлс, урамшууллыг үр дүн харгалзаж олгож байхыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД

Булигаар ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
02/2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн
1/23 тоот тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт



ТУЗ-ИЙН 2023 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Д/д	Зардлын нэр	Тоо	Давтамж	Нэгж зардал	Дүн
<i>Цалин, урамшууллын зардал</i>					
1	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний цалин	6	12		-
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний цалин	3	6	250,000	4,500,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	12		-
	<i>Хэсгийн дүн</i>				4,500,000
<i>Бичиг хэрэг, хурлын зардал</i>					
1	МХБ-ийн үйлчилгээний хураамж	1	1	500,000	500,000
2	ҮЦТХТ ХХК-д хувьцааны хадгаламжийн хөлс	1	1	500,000	500,000
3	ҮЦТХТ ХХК-д ногдол ашиг тараалгах хураамж	1	1	75,000	75,000
4	Санхүүгийн тайланд аудит хийх ажлын хөлс	1	1	6,000,000	6,000,000
6	ҮЦТХТ ХХК-д тархалтын мэдээ	1	1	121,700	121,700
7	ХЭ-ийн хурлын зар өгөх	2	2	125,000	500,000
8	Хурлын материал бэлтгэх зардал	1	1	500,000	500,000
9	ХЭ-д өгөх гарын бэлэг	20	1	30,000	600,000
10	Бичиг хэрэг, цай кофены зардал	1	1	300,000	300,000
	<i>Хэсгийн дүн</i>				9,096,700
НИЙТ ДҮН					13,596,700

Тайлбар: Энэхүү төсөв нь 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа жилийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.

**“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 03/23

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай**

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 62 дүгээр зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны 23/01НДХ дүгээр тогтоол, Булигаар ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Булигаар” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай.

Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Батчулууны Анхболд
Анхболдын Энхмэнд
Батчулууны Баянжаргал
Довжидын Гансүх
Бямбабаярын Баттүшиг
Цэрэндагвын Мөнхлхагва

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Жадамбын Эрдэнэбат
Төмөрбаатарын Болд
Чулуунбаатарын Нямдорж

Хоёр. Компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АНХБОЛД