

# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 14

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хурлын дэгийг доорх байдлаар баталсугай:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ тайлан, дүгнэлт – 10 минут  
“Барилга” ХК-ийн ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, гэрээт аудитын мэдээлэл/дүгнэлт – 8 минут  
Ерөнхий нягтлаач бодогч Э.Батсүх
3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны чиглэл, /өнгөрсөн оны/ үр дүнгийн болон ногдол ашиг хуваарилах тухай – 10 минут  
“Барилга” ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай
5. Асуулт, хариулт хүн тус бүр 3 минут
6. Үг хэлэх, санал шүүмжлэл - хүн тус бүр 5 минут
7. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл хэлэлцэхэд цаг тогтоохгүй

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 14

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

## ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛЖ, САНАЛ ХУРААХ ГОРИМ ТОГТООХ ТУХАЙ

Барилга ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийлвэр, тогтоолуудад санал явах болон компанийн удирдлагыг сонгох саналын хуудсуудыг тоолох тооллогын комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай.
  - ✓ С.Тунгалаг
  - ✓ Б.Энхболд
  - ✓ Б.Батцагаан
2. Тооллогыг энгийн /кумулятив /доогуур нь зурах/ аргаар явуулж дүнг гаргасугай. /Энэ удаагийн хуралд оролцогчид санал нэгдсэний дагуу/

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 14

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

## КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2021 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, 2022 оны үйл ажиллагааны чиглэл, гэрээт аудитын дүгнэлт зэрэг мэдээллүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагаас 2021 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Байгууллагын 2021 оны орлогыг 1.7 тэрбум, зарлагыг 2.2 тэрбум төгрөгөөр, алдагдлыг 0.5 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.
3. Байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, орлого, зарлагын нэр төрлийг хавсралтаар баталсугай. /Хавсралт/
4. Байгууллагын хөгжлийн дунд хугацааны бизнесийн стратегийг боловсруулан мөрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

Барилга ХК-н хувьцаа  
 эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4  
 сарын 14-ний өдрийн № 04 Тoot  
 тогтоолын хавсралт



**Барилга ХК-ийн Үндсэн үзүүлэлтүүдийн 2022 оны зорилт**

"БАРИЛГА" ХК

2022.04.14

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	2021 оны хүрэх түвшин / мян.төг /	2021 оны Гүйцэтгэл / мян.төг /	2021 Гүйцэтгэл / хувиар /	2022 онд хүрэх түвшин / мян.төг /	2022 онд хүрэх түвшин / хувиар /
1	Борлуулалтын нийт орлого	15,000,000.0	1,711,209.0	(88.59)	13,000,000.0	659.70
2	Нийт зардал	9,800,000.0	2,208,209.7	(77.47)	10,200,000.0	361.91
3	Бохир ашиг	5,200,000.0	(502,537.0)	(109.66)	2,800,000.0	657.17
4	Хувиарлагдах цэвэр ашиг	1,200,000.0	-	(100.00)	800,000.0	100.00
5	Хуримтлагдсан ашгийн дүн	20,332,849.8	15,087,701.6	(25.80)	15,887,701.6	5.30
6	Нийт татвар, хураамжийн дүн	2,500,000.0	315,761.1	(87.37)	2,100,000.0	565.06
7	ЭМНДШ	1,100,000.0	201,853.4	(81.65)	1,500,000.0	643.11
8	Хөрөнгийн болон газрын төлбөр	132,212.2	132,212.2	-	132,212.2	-
9	I Ийг өрийн дүн	3,732,212.2	049,820.7	(82.59)	2,100,000.0	223.18
10	Үндсэн хөрөнгө	14,500,000.0	13,725,842.6	(5.34)	13,725,842.6	-
11	Эргэлтийн хөрөнгө	8,000,000.0	14,175,848.9	177.20	5,000,000.0	(64.73)
12	Мөнгөн хөрөнгө	2,500,000.0	3,337,482.9	33.50	2,000,000.0	(40.07)
13	Авлага	5,000,000.0	8,016,497.4	60.33	3,000,000.0	(62.58)
14	Өглөг	-	324,767.7	-	-	(100.00)
15	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	2,500,713.0	2,500,713.0	-	2,500,713.0	-
16	Ажиллах хүний тоо	200.0	200.0	-	330.0	65.00
17	Цалингийн зардал	400,000.0	664,251.5	66.06	5,500,000.0	728.00
18	Урамшуулалын сан	-	8,500.0	-	8,500.0	0
19	Компаний нийт үнэлгээ	48,296,000.0	48,296,000.0	-	48,296,000.0	0

Тооцоо гаргасан нягтлан бодогч ..... Э.Батсүх

# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 14

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

## ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ;

1. Компанийн 2022 онд орох орлого, банкны зээл болон өмнөх жилүүдээс хуримтлагдсан хөрөнгөөс 2022 онд компанийн өөрийн хөрөнгө оруулалтад зарцуулах хөрөнгийг баталсугай. Үүнд:
  - 1.1 Оффисын засварт – 450 сая төгрөг.
  - 1.2 Эрсдлийн санд – 100 сая төгрөг
  - 1.3 Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд – 10 сая төгрөг
  - 1.4 Хуримтлалын санд – 100 сая төгрөг

Бүгд 660 сая төгрөг.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.
3. 2022 онд гэрээт ажлын хэмжээг 15 тэрбумаас дээш төгрөгт хүргэж ажиллахыг ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА  
Ш.АРИУНБАТ  
Г.БУД

# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 14

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

## УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг нэг удаагийн хуралд
  - ТУЗ-ийн даргад 120 000 төгрөг
  - Гишүүдэд 100 000 төгрөг
  - Хурлын зардлыг гүйцэтгэлээр олгохоор тогтоосугай.
2. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 3.0 сая төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.
3. Гэрээт аудитын хөлсийг жилд 8.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 14

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

## 2022 ОНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөө, санхүү, аж ахуйн үндсэн үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.
2. ТУЗ-д даалгах нь:
  - а. Хүрэх түвшингийн үзүүлэлтүүдийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
  - б. 2022 оны онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг гүйцэтгэх захиралтай байгуулан тухай бүр үр дүнг хэлэлцэн дүгнэж ажиллах

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Л.ШАГДАРРАГЧАА

Ш.АРИУНБАТ

Г.БУД

# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 02 дугаар сарын 18

Дугаар № 02

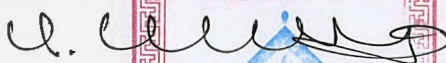
Улаанбаатар хот

## Цэвэр ашгийн хуваарилалт ба ногдол ашиг тараах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

1. Цэвэр ашгийн хуваарилалтыг хавсралт №2-оор баталсугай.
2. Сананын эрх бүхий нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг 500 төгрөгөөр тогтоож хавсралт №1-ээр хуваарилсугай.
3. ТУЗ-ийн үр дүнгийн урамшуулал болон төв оффисын ажилчдын үр дүнгийн шагналд 8 500 00 найман сая таван зуун мянган/ төгрөг олгохоор хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсугай.
4. Урамшууллыг компани шууд хуваарилан олгохоор тогтоосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ШАГДАРРАГЧАА

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧИЙН ДАРГА



Б.АРИУНТУЯА



# БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04-р сарын 14

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

## ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаас ТОГТООХ НЬ:

2022 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлыг /цаашид ХЭХ  
гэх/ удирдах тэргүүлэгчдийг дараахи бүрэлдэхүүнтэй сонгож баталсугай:

1. Л.Шагдаррагчаа - хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга
2. Г.Буд - хувьцаа эзэмшигч
3. Ш.Ариунбат - хувьцаа эзэмшигч

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

