



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

2024 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар ТК-02.24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын  
тооллогын дүнг батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйлийн 63.4, 63.5 дугаар заалт, 72 дугаар зүйлийг удирдлага болгон “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал хураах хуудсаар өгсөн нууц санал хураалтад явуулсан тооллогын дүнгийн тухай тооллогын комиссын Т-01.24 тоот тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд орсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737352 санал буюу 99,92%-ийн саналаар ТУЗ-өөс компанийн Үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг батлах, 2737352 санал буюу 99,92%-ийн саналаар Аудитын байгууллагаас компанийн санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг батлах,

2. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив 2737567 санал буюу 11.11%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, кумулятив 2737293 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг, кумулятив 2737317 санал буюу 11,11%-ийн саналаар Х.Мөнхтуяаг, кумулятив 2737384 санал буюу 11.11%-ийн саналаар С.Алимааг, кумулятив 2737398 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Х.Ханияаг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр,

Кумулятив 273327 санал буюу 11,11%-ийн саналаар Б.Аюушийг, кумулятив 2737286 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Болдыг, 2737290 санал буюу 11.11%-ийн саналаар З.Сүхбаатарыг, кумулятив 2737306 санал буюу 11,11%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгох,

3. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737352 санал буюу 99.92%-ийн саналаар ТУЗ-ийн 2024 оны 2 сарын 20-ны өдрийн 05.24 тоот тогтоолоор баталсан 2023 оны ашгаас 11.13%-иар буюу нэгж хувьцаанд 80.00 төг-өөр (наян төгрөг 00 мөнгө)-өөр ногдол ашиг хуваарилах тогтоолыг дэмжих,

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2737361 санал буюу 99,92%-ийн саналаар Компанийн удирдлагын 2024 оны зардлын төсөвийг зардлын төсвийг 42684.0 мян.₮ (Дөчин хоёр сая зургаан зуун наян дөрвөн мянган)- өөр хавсралтын дагуу батлах,

5. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737361 буюу 99,92%-ийн саналаар 2023 оны үйл ажиллагааны ашгаас ТУЗ-ийн гишүүдийг урамшуулах урамшууллыг 20.0 сая.төгрөг (хорин сая)- өөр хавсралтын дагуу батлах,

6. Хуралд оролцогчдын 2737352 буюу 99.92%-ийн саналаар хөрөнгө байрлаж буй эзэмшил газрын (засмал зам тавих зориулалтаар) зарим хэсгийг нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх зөвшөөрөл олгохоор тус тус санал өгөдсөн саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулж батлуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮД:



З.АНХБАЯР

Б.БААСАНДОРЖ

Б.МӨНХТУУЛ





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

2024 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 01.24

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 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ТК-02.24 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.2 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 1 дугаарт заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд орсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737352 санал буюу 99,92%-ийн саналаар ТУЗ-өөс компанийн Үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг батлах, 2737352 санал буюу 99,92%-ийн саналаар Аудитын байгууллагаас компанийн санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг тус тус 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



А.Төмөрочир

Тооллогын комиссын дарга

З.Анхбаяр





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

2024 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 03.24

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах  
тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 46 дугаар зүйл, Компанийн ногдол ашгийн бодлогын тухай журам, ТУЗ-ийн 2024- оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05.23 тоот тогтоолоор гаргасан шийдвэр, хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ТК-02.24 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.24 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 3 дугаарт заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737352 санал буюу 99.92%-ийн саналаар 2023 оны ашгаас 11.13%-иар буюу нэгж хувьцаанд 80.00 төг-өөр (наян төгрөг 00 мөнгө)-өөр хувьцаа эзэмшигчдэд олгох ногдол ашгийг ТУЗ-ийн 2024 оны 2 сарын 20-ны өдрийн 05.24 тоот тогтоолоор баталсан хувь хэмжээгээр нь тогтоосугай.

2. Ногдол ашигт зарцуулагдах 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр хуваарилагдах ногдол ашигт зарцуулагдах нийт 278345.6 мянган төгрөг (хоёр зуун далан найман сая гурван зуун дөчин таван мянга зургаан зуун) -ийг компанийн ашгаас гаргахыг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн дагуу ногдол ашгийг 2024 оны 6 дугаар сарын 30-ны дотор нийтэд зарлан тараах ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал /Х.Хания/-д даалгасугай.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



А.Төмөрчир

З.Анхбаяр





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

2024 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 02.24

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 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02.24 тоот тогтоол, ХЭХ-ын Т-01/24 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 2 дугаарт заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив  
2737567 санал буюу 11.11%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг,  
2737293 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг,  
2737317 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Х.Мөнхтуяаг,  
2737384 санал буюу 11.11%-ийн саналаар С.Алимааг,  
2737398 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Х.Ханияаг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр,

273327 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Аюушийг,  
2737286 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Б.Болдыг,  
2737290 санал буюу 11.11%-ийн саналаар З.Сүхбаатарыг,  
273306 санал буюу 11.11%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгох 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



А.Төмөрчир

З.Анхбаяр





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

2024 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

Дугаар 04.24

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагын зардлыг  
батлах тухай.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ТК-02.24 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Т-01.24 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 4 дэхь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн удирдлагын зардлын 2024 оны төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2737361 санал буюу 99,92%-ийн саналаар 42684.0 мян.₮ (Дөчин хоёр сая зургаан зуун наян дөрвөн мянган)- өөр батласугай.

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.Мөнхжаргал) –д тус тус даалгасугай.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



А.Төмөрчир

З.Анхбаяр