

# “БАРИЛГА”(ХК) КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дугаар сарын 10 Дугаар 01 /2013-04

Улаанбаатар

## ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

2013 оны 04 сарын 10 -ны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдах тэргүүлэгчдийг доорх хүмүүсээр сонгож баталсугай.

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



ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

# “БАРИЛГА”(ХК) КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дүгээр сарын 10 Дугаар 02 /2013-04

Улаанбаатар

## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хуралдааны дэгийг доорх байдлаар баталсугай.

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан - 10 минут. ТУЗ-ийн дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компаний 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан – 15 минут компаний санхүүч Т. Лхагвасүрэн
3. Компаний гэрээт аудитын мэдээлэл – 10 минут ,Гольден пэйж ХХК-ийн захирал С.Оюунгэрэл
4. Компаний 2013 оны үйл ажиллагааны чиглэл, үр дүнгийн болон ноогдол ашиг хуваарилах тухай -10 минут Ш.Эрдэнэбат
5. Компаний ТУЗ-ын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл -5 минут Л.Шагдаррагчаа
6. Асуулт хариулт хүн тус бүр 3 минут
7. Үг хэлэх санал шүүмжлэл –хүн бүрт 5 минут
8. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл хэлэлцэхэд цаг тогтоохгүй



Ш.АРИУНБАТ  
Л.ШАГДАРРАГЧАА  
Г.БОЛД

# “БАРИЛГА”(ХК) КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дүгээр сарын 10

Дугаар 03/2013-04

Улаанбаатар

Компанийн санхүү, бизнесийн  
ажиллагааны тайлангийн тухай

“Барилга” корпорацийн ТУЗ-ийн тайлан, 2012 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, 2013 оны үйл ажиллагааны чиглэл, гэрээт аудитын мэдээллүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагаас 2012 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Корпорацийн 2012 оны орлогыг 17.9 тэрбум, зарлагыг 14.8 тэрбум төгрөгөөр, хуваарилагдах цэвэр ашгийг 2.92 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.
3. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, орлого зарлагын нэр төрлийг хавсралтаар баталсугай.
4. Компанийн хөгжлийн дунд болон урт хугацааны бизнесийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг батлан мөрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.
5. Үйл ажиллагааны болон зардлын байнгын хяналт тавьж ажиллахыг компанийн хянан шалгагч, гэрээт аудитын компанийн удирдлагад зөвлөмж болгосугай.
6. 2013 онд “Оюу толгой” төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын хэмжээг 2012 оны хэмжээнд хүргэн өргөтгөх, Улаанбаатар хот, төвийн бүст дотоодын хөрөнгө оруулалтаар болон концесийн гэрээгээр барилга байгууламж барих, катерингийн болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах, өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийн засвар үйлчилгээг хийж сайжруулах замаар орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.



ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД

Ш.АРИУНБАТ  
Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БОЛД

# “БАРИЛГА”(ХК) КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дүгээр сарын 10

Дугаар 04 /2013-04

Улаанбаатар

Ашгийн хуваарилалтын тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2013 оны 04 сарын 10-ны өдрийн ОЗ/2013-04 тоот тогтоолын 2 дугаар заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуваарилагдах цэвэр ашгийн 75,8 хувийг компанийг хөгжүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагааны санд, 7 хувийг хувьцааны ногдол ашигт, 0,1 хувийг ажилтнуудын үр дүнгийн урамшуулалд, 17 хувийг эрсдлийн санд, 0,068 хувийг хүмүүнлэгийн арга хэмжээнд зориулан хуваарилсугай.
2. Компанийн нэгж хувьцаанд хуваарилагдах ногдол ашгийг 5000 /таван мянган/ төгрөгөөр тогтоосугай.
3. Компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшууллыг №2, №3 хавсралтаар тус тус баталсугай.
4. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, үр ашиг өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний зардалд зориулан ТУЗ-ийн мэдэлд 20 сая төгрөг, Гүйцэтгэх захирлын мэдэлд зориулан 50 хүртэл сая төгрөгийг зарцуулах эрх олгосугай.
5. Хувьцааны ногдол ашиг, урамшууллыг компани өөрөө шууд хуваарилан олгохоор тогтоосугай.



ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД

Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БОЛД

**"Барилга" ХК корпорацийн 2012 оны  
хувьцааны ногдол ашиг хуваарилах хүснэгт**

№	Хувьцаа эзэмшигчид		Регистр	Хувьцааны тоо	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг	Нийт	ХХОАТ	Гарт олгох нь
1	"Хаш орд" ХХК	Д.Алтангэрэл	ЧП58021875	1	5000	5,000	500	4,500
2	"Гангар инвест" ХХК	Д.Очгэрэл	ЦБ51022105	2	5000	10,000	1,000	9,000
3	"Орд харш" ХХК	Баатаржав	Ш349112533	2	5000	10,000	1,000	9,000
4	"Асар" ХХК	Ж.Галбадрах	ЧП48091415	4	5000	20,000	2,000	18,000
5	"Инкон" ХХК	Д.Туул	ЦБ57122305	5	5000	25,000	2,500	22,500
6	"Монинжбар" ХХК	Г.Буд	ХП46020616	5	5000	25,000	2,500	22,500
7	"Гангар" ХХК	Туяа	ЦЕ63042904	6	5000	30,000	3,000	27,000
8	"БҮК" ХК	Н.Хажет	ТА54111876	8	5000	40,000	4,000	36,000
9		Д.Төмөртулга	ЧИ48032213	10	5000	50,000	5,000	45,000
10	"Зая бандид" ХХК	Д.Бэгзээ	ЧР51030171	10	5000	50,000	5,000	45,000
11	"Сонсголон бармат" ХК	С.Сүхбаатар	ХВ59121579	10	5000	50,000	5,000	45,000
12	"Бодтойдунжингарав" ХХК	В.Мангалсүрэн	ХП41032379	30	5000	150,000	15,000	135,000
13	"Монтёр" ХХК	Г.Ганболд	Ш357052478	37	5000	185,000	18,500	166,500
14	"Нийслэл өргөө" ХК	Я.Жадамбаа	ЧП48122214	5	5000	25,000	2,500	22,500
15	"Хүрд" ХХК	Энхжаргал	УШ55111911	75	5000	375,000	37,500	337,500
16	"Зэндмэнэ инвест" ХХК	Ж.Гантөмөр	ЧП61020235	75	5000	375,000	37,500	337,500
17	"Монмосбарилга" ХХК	Г.Болд	ХЕ42111375	300	5000	1,500,000	150,000	1,350,000
18	"Бармон" ХХК	Б.Бурмаа	ЧП52042967	5000	5000	25,000,000	2,500,000	22,500,000
19		Б.Энхболд	ХП50120273	1010	5000	5,050,000	505,000	4,545,000
20		Ш.Эрдэнэбат	ЧП73091771	6780	5000	33,900,000	3,390,000	30,510,000
21		Ш.Үнэнбат	ЧП74120774	5000	5000	25,000,000	2,500,000	22,500,000
22		Л.Шагдаррагчаа	ЧП51111079	8651	5000	43,255,000	4,325,500	38,929,500
23		Ш.Төгсбат	ЧП78071677	3000	5000	15,000,000	1,500,000	13,500,000
24		Ш.Ариунбат	ЧП77030771	9636	5000	48,180,000	4,818,000	43,362,000
25		С.Тунгалаг	ЧБ76040108	1000	5000	5,000,000	500,000	4,500,000
	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>40662</b>		<b>203,310,000</b>	<b>20,331,000</b>	<b>182,979,000</b>

**Барилга (ХК) корпорацийн ТУЗ-ийн гишүүдэд 2012 оны  
үр дүнгээр урамшуулал шагнал олгох жагсаалт**

№	Нэрс	Мөнгөн дүн	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	1,333,333	133,333	1,200,000	
2	Б.Бурмаа	1,333,333	133,333	1,200,000	
3	Ш.Эрдэнэбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
4	Ш.Үнэнбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
5	Ш.Ариунбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
6	Ш.Төгсбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
7	Ж.Жадамба	1,333,333	133,333	1,200,000	
8	Б. Батцагаан	1,333,333	133,333	1,200,000	
9	Д. Дашжамц	1,333,333	133,333	1,200,000	
	<b>Дүн</b>	<b>11,999,997</b>	<b>1,199,997</b>	<b>10,800,000</b>	

Тооцоог гаргасан  
Хүний нөөцийн менежер



/ Б. Ариунтуяа /

**"БАРИЛГА" ХК-ИЙН АЖИЛТАНУУДАД 2012 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР  
ШАГНАЛТ ЦАЛИН ОЛГОХ ЖАГСААЛТ**

№	Овог нэрс	Албан тушаал	Үр дүнгийн шагналт цалин	2013 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн ХНХ-ын 05 тоот тогтоолын дагуу
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга, Ерөнхийлөгч	2,200,000	2,200,000
2	Ш. Эрдэнэбат	Гүйцэтгэх захирал	3,000,000	3,000,000
3	С.Хишигбаяр	Хуулийн зөвлөх	935,000	935,000
4	Т. Лхагвасүрэн	Ерөнхий нягтлан бодогч	825,000	825,000
5	Ш.Ариунбат	Хангамжийн менежер	825,000	825,000
6	Б. Ариунтуяа	Хүний нөөцийн менежер	350,000	350,000
7	Ц.Нацагдорж	Жолооч	660,000	660,000
8	П.Алтанцэцэг	диспетчер	275,000	275,000
9	О.Нарангэрэл	диспетчер	220,000	220,000
10	Д. Ганболд	диспетчер	165,000	165,000
11	М.Содов	диспетчер	220,000	220,000
12	С. Хасбаатар	Жолооч	880,000	880,000
13	Д. Алтангадас	Үйлчлэгч	175,000	175,000
14	Б. Энхзул	Үйлчлэгч	175,000	175,000
	<b>Нийт дүн</b>		<b>10,905,000</b>	<b>10,905,000</b>

Жагсаалтыг гаргасан.

Хүний нөөцийн менежер.

Б. Ариунтуяа

Олгосон.

Нягтлан бодогч.

Т.ЛХАГВАСҮРЭН

# “БАРИЛГА”(ХК) КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дугаар сарын 10

Дугаар 05 /2013-04

Улаанбаатар хот

Удирдлагын зардал батлах тухай.

“Барилга” корпораци ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалинг сард


- ТУЗ-ийн дарга - 120.000 төгрөг
- Гишүүдэд - 100.000 төгрөг
- Хурлын зардалд - 20.000 төгрөг

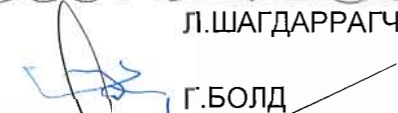
2. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 16.000.000 /Арван зургаан сая/ төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.




Хурлын тэргүүлэгчдийн дарга.

Гишүүд.

  
Л.ШАГДАРРАГЧАА

  
Г.БОЛД

  
Ш.АРИУНБАТ



# “БАРИЛГА”(ХК) КОРПОРАЦИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дугаар сарын 10

Дугаар 06 /2013-04

Улаанбаатар

Үзүүлэлтүүдийг сайжруулах хасалт хийх тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2013 оны 04 сарын 10-ны өдрийн хуралд ТУЗ, Гүйцэтгэх захирлаас оруулсан саналыг хэлэлцээд гишүүдээс гаргасан шийдвэрийн томъёололыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Корпорацийн харьяалалд 2010 оноос байгуулан сантехникийн угсралт засварын чиглэлээр ажиллуулж байсан “Бадрал-Уул” ХХК-ийг үүргээ гүйцэтгэж дууссан тул гүйцэтгэх захиралд нь шилжүүлэн өгч, анх дүрмийн санд олгосон нэг сая төгрөгийг бүртгэл балансаас хасалт хийх, гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.
2. 2001 оноос олон жил дамжин корпорацийн балансад дуусаагүй барилгын үлдэгдлээр бүртгэгдэж ирсэн боловч баталгаа хөрөнгөгүй, нөхөгдөхгүй болсон 287 сая төгрөгийг балансаас хасалт хийж үзүүлэлтийг хэвийн болгохыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БОЛД

# ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2013 оны 04 дүгээр  
сарын 10-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар  
хот

Тооллогын дүнгийн  
тухай.

“Барилга” корпорацийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл батлах саналын хуудсыг тарааж санал хураалтын дүнг нэгтгэв.

Хуралд 40467 ширхэг энгийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшсэн 12 гишүүн оролцсоноос 40467 хувьцаа бүхий 12 гишүүнд 12 ширхэг саналын хуудас тарааж санал хураав. Гишүүдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл батлах саналыг энгийн аргаар явуулж дүнг гаргав.

- Шийдвэрийн төсөл батлах санал хураалтанд 12 хуудас тарааснаас хүчингүй хуудас 0, хүчинтэй 12

Шийдвэрийн төслийн нэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Саналын хувь
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан	12			
Санхүү, бизнесийн ажиллагааны 2012 оны тайлан	12			
2012 оны ашиг хуваарилах тухай	10	2		
Удирдлагын зардал батлах тухай	11	1		
“Бадрал Уул” ХХК-г татан буулгах тухай	12			

Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн санал хураалтанд оруулсан тогтоолуудыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах саналтай байна.



КОМИССЫН ДАРГА:  
ГИШҮҮД:

З.КУРАЛАЙ  
Т.ЛХАГВАСҮРЭН  
Б.АРИУНТУЯА