



ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 3/25

Улаанбаатар хот

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-с гаргасан үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлан хэлэлцэх тухай

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-с гаргасан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг авч хэлэлцээд Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.9, 63 дугаар зүйлийн 63.5, мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсгийг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

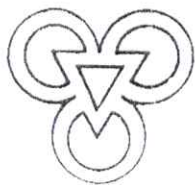
1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан 2024 оны тайлант хугацаанд эрхлэн явуулсан үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
2. Нийт хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсан хараат бус Аудитын байгууллагын хийсэн санхүүгийн тайлангийн “Санхүүгийн тайлангийн талаар удирдлагын хүлээх хариуцлага”-д заасныг анхааралдаа авч удирдлага болгон ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБАТ

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ



ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»
ХУВЬЦЛАТ КОМПАНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2025 оны 2/ сарын 30 өдөр

Дугаар 5/25

Улаанбаатар хот

НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын тогтоол

Компанийн 2025 оны бизнесийн
төлөвлөгөөг хэлэлцэх тухай

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-с гарсан 2024 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцээд Компанийн тухай хуудийн 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 62 дугаар зүйл 62.1.15 дахь хэсгийг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг улирал, хагас жил, жилээр хэлэлцэж батлах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан ТУЗ-өөс гаргасан компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалтын талаарх тайланг авч баталсугай.
3. 2025 оны ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.ГАНБАТ

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол



ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 4/25

Улаанбаатар хот

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2024 оны үйл
ажиллагааны тайлан батлах тухай

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлаар ТУЗ-с гаргасан компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг авч
хэлэлцээд Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14, мөн хуулийн 63.5
дахь хэсгийг, 69 дугаар зүйлийн 96.4-т заасныг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан ТУЗ-өөс гаргасан компанийн
2024 оны үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалтын талаарх тайланг авч
баталсугай.
2. Цаашид компанийн үйл ажиллагааг тогтвортой, энэхүү бүтэц, зохион
байгуулалтаар ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБАТ

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ



ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2022 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 6/25

Улаанбаатар хот

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийг
томилох тухай

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн ТУЗ-н гишүүдийг сонгох тухай санал хураагаад компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.7 дахь хэсэг, мөн хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.5-д заасныг удирдлага болгон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

Ердийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр:

1. Б.ГАНБАТ
2. Б.МӨНХДАЛАЙ
3. Б.МӨНХТӨР
4. БАТ-ЭРДЭНЭ
5. Г.МӨНХЦОЛМОН
6. Г.ЭНХБОЛД

Хараат бус гишүүдээр:

7. Л.ТҮВШИНБАТ
8. Т.ЛХАМ

9. П.ЗОЛЖАРГАЛ нарыг Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрэмд заасан хугацаагаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБАТ

Улаанбаатар хот, дугаар 6/25, 2022 оны 4 сарын 30 өдөр



ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2025 оны 7 сарын 30 өдөр

Дугаар 7/25

Улаанбаатар хот

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийн
зардал батлах тухай

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшуулалын хэмжээг тогтоох тухай асуудлыг хэлэлцээд, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 63 дугаар зүйлийн 63.5. дахь хэсгит йг үндэслэн, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Тус компанийн 2025 оны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшуулалын хэмжээ, бусад шаардлагатай зардлын төсвийг энэ Тогтоолын хавсралт №1 ёсоор баталсугай.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нийт гишүүдэд тогтоолын хавсралт №1-д тусгасан дүнгээр холбогдох Хууль, журмын дагуу цалин, урамшуулал олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогчид зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ГАНБАТ

“НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ний 2025 оны
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
№04 дугаар тогтоолын “хавсралт №1”

ТУЗ-ийн бүх гишүүдийн хурлын зардал

№	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж зардал
1	Бүртгэлийн хураамж /Бирж/	Төгрөг	1.200.000
2	Хурлын материал бэлдэх зардал	Төгрөг	500.000
3	Бусад	Төгрөг	500.000
	Бүгд	Төгрөг	2.200.000

**“Нэхээсгүй Эдлэл” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны зардлын төсөв**

№	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	Гишүүд	Сарын зардал	Жилийн зардал	Нийт
1	ТУЗ-ийн даргын цалин	Төгрөг	1	150.000	1.880.000	1.880.000
2	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	Төгрөг	8	120.000	1.440.000	11.520.000
3	Хурлын зардал	Төгрөг	9	10.000	120.000	1.080.000
Бүгд						14.400.000



ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ
«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ»
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 8/25

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Хороод байгуулах тухай

Компанийн дотоод журам болон Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, 81 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэд хороодыг гурван гишүүний бүрэлдхүүнтэй байгуулсугай.
2. Хороодын гийшүүнээр ТУЗ-ын гишүүн Г.Мөнхцолмон, ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн П.Золжаргалыг, ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн Л.Түвшинбат нарыг томилсугай.
3. Хороодын гийшүүдэд Компанийн тухай хууль болон бусад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа журам, дүрмийг удирдлага болгон ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.ГАНБАТ

«НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ» ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ