

# “АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2016 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1-р зааль, 69 дүгээр зүйлчийн 69.1 дэхь заалтуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 157980 хувьцаа эзэмшдэг 20 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон, 157980 хувьцаа эзэмшдэг 20 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар саналаа өгсөн нь нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 92,048 хувь болж байгааг хуралд оролцогсогдод болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэхь заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэхь заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй хувьцааны 92,048 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



ГИШҮҮД

Н.ПАЛАМДОРЖ

В.БАТТУЯА

Д.ГОНЧИГДОРЖ

# “АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2016 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

## САНАЛ ХУРААХ ХУУДСЫГ ТООЛСОН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн 08 тоот тогтоолоор томилогдсон тооллогын комисс бид хурлаас өмнө буюу хурлын үеэр 10 брокерийн пүүсээс ирүүлсэн 20 харилцагчийн 157980 саналыг тоолоход 20 харилцагчийн 157980 саналын хуудас хүчинтэй байв. Хүчингүй саналын хуудас байхгүй.

Хүчинтэй саналын хуудсыг хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр тоолж дүнг нэгтгэн гаргалаа.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн		Түдгэлзсэн		Татгалзсан		
		Хувьцааны санал	Хувь	Хувьцааны санал	Хувь	Хувьцааны санал	Хувь	
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 2015 оны ажлын тайланг батлах	157980	100	-	-	-	-	
2	Зохион байгуулалтын асуудал ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох							
<b>Ердийн гишүүн</b>								
3	2.1 Б.Мөнхдалай	157970	99,99	-	-	-	-	
	2.2 Б.Ганбат	157970	99,99	-	-	-	-	
	2.3 Ж.Сайнжаргал	158029	100,03	-	-	-	-	
	2.4 Ч.Тогтохбаатар	97264	44,24	-	-	-	-	
	2.5 Г.Баттулга	97264	61,57	-	-	-	-	
	2.6 Д.Гончигдорж	157842	99,91	-	-	-	-	
	2.7 Ж.Сайнбилэг	148920	94,26	-	-	-	-	
	2.8 В.Баттуяа	128	0,08	-	-	-	-	
	<b>Хараат бус гишүүн</b>							
		2.9П.Аюурзана	157628	99,77	-	-	-	-
		2.10 Б.Мөнхзаяа	70332	44,5	-	-	-	-
		2.11 С.Бямбахорол	148893	94,24	-	-	-	-
	2.12 Д.Даваадорж	97087	61,45	-	-	-	-	
4	2015 оны цэвэр ашгаас " Ногдол ашиг хуваарилах тухай " ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	157980	100	-	-	-	-	
5	Компанийн удирдлагын болон үйл ажиллагааны 2016 оны зардлын төсөв батлах	157980	100	-	-	-	-	

ТООЛЛОГЫН КОМИССООС ТОГТООХ НЬ:

2016.04.08-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг авсан саналаар нэгтгэн тус бүрийг дараах байдлаар баталсугай.

№	Хэлэлцэх асуудал	Саналын хуудсаар	
		Хувьцааны санал	Хувь
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 2015 оны ажлын тайланг батлах	157980	100
2	Зохион байгуулалтын асуудал ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох		
3	<b>Ердийн гишүүн</b>		
	2.1 Б.Мөнхдалай	157970	99,99
	2.2 Б.Ганбат	157970	99,99
	2.3 Ж.Сайнжаргал	158029	100,03
	2.4 Г.Баттулга	97264	61,57
	2.5 Д.Гончигдорж	157842	99,91
	2.6 Ж.Сайнбилэг	148920	94,26
	<b>Хараат бус гишүүн</b>		
	2.7 П.Аюурзана	157628	99,77
2.8 С.Бямбахорол	148893	94,24	
2.9 Д.Даваадорж	97087	61,45	
4	2015 оны цэвэр ашгаас " Ногдол ашиг хуваарилах тухай " ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	157980	100
5	Компанийн удирдлагын болон үйл ажиллагааны 2016 оны зардлын төсөв батлах	157980	100

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  
ГИШҮҮД



Н.ПАЛАМДОРЖ

В.БАТТУЯА

Д.ГОНЧИГДОРЖ



# “АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

## НОГДОЛ АШИГ ОЛГОХ ТУХАЙ

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн  
ТОГТООХ нь:

Нэг. “Атар-Өргөө” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 09 тоот  
тогтоолоор 2015 онд нэгж хувьцаанд 300 төгрөг олгох шийдвэрийг 157980 хувьцааны 100 хувийн  
саналаар зөвшөөрөн баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



  
Б.МӨНХДАЛАЙ

  
Б.ГАНБАТ

  
Ж.САЙНЖАРГАЛ

  
Ч.ТОГТОХБААТАР

  
Д.ГОНЧИГДОРЖ

  
Г.БАТТУЛГА

  
Б.МӨНХЗАЯА

  
Д.ДАВААДОРЖ

  
П.АЮУРЗАНА

# “АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

## “АТАР-ӨРГӨӨ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн  
ТОГТООХ нь:

Нэг. “Атар-Өргөө” хувьцаат компанийн удирдлагын болон үйл ажиллагааны 2016 оны зардлын төсвийг 157980 хувьцааны 100 хувийн саналаар 3,219,001,40 мянган төгрөгөөр хавсралт № 01-ээр зөвшөөрөн баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



 Б.МӨНХДАЛАЙ

 Б.ГАНБАТ

 Ж.САИНЖАРГАЛ

 Ч.ТОГТОХБААТАР

 Д.ГОНЧИГДОРЖ

 Г.БАТТУЛГА

 Б.МӨНХЗАЯА

 Д.ДАВААДОРЖ

 П.АЮУРЗАНА

АТАР ӨРГӨӨ ХК-ИЙН 2016 ОНЫ  
УДИРДЛАГА БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хувь
1	Цалин хөлс шууд	мян.төг	1 538 571,47		
2	НДШ	мян.төг	169 242,87		
3	Шуудан холбоо	мян.төг	45 720,00		
4	Шагнал урамшуулал	мян.төг	400 000,00		
5	Цахилгаан	мян.төг	4 666,16		
6	Хөдөлмөр хамгаалал	мян.төг	6 935,17		
7	Харуул хамгаалалт	мян.төг	25 200,00		
8	ҮХХЭ	мян.төг	280 967,11		
9	ҮХХ-ийн татвар	мян.төг	3 892,58		
10	Ус	мян.төг	237,60		
11	Тээврийн хэрэгслийн татвар	мян.төг	8 848,70		
12	Түрээс	мян.төг	44 615,60		
13	Түлш шатахуун	мян.төг	289 741,20		
14	Сэлбэг хэрэгсэл	мян.төг	61 149,00		
15	Найдваргүй авлага	мян.төг	15 497,50		
16	Зар сурталчилгаа	мян.төг	100 000,00		
17	Дулаан	мян.төг	6 183,41		
18	Даатгалын зардал	мян.төг	20 660,53		
19	Газрын түрээс	мян.төг	3 200,93		
20	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс	мян.төг	50 374,50		
21	Бичиг хэрэг	мян.төг	13 364,02		
22	Биет бус хөрөнгийн элэгдэл	мян.төг	1 381,04		
23	Банкны шимтгэл	мян.төг	25 947,75		
24	Ашиглалт /Цахилгаан/	мян.төг	1 924,79		
25	Ариун цэвэр	мян.төг	5 589,95		
26	Албан томилолт	мян.төг	30 000,00		
27	Актлалт /буцаалт/	мян.төг	65 089,50		
	Нийт	мян.төг	3 219 001,40		

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
ЕРӨНХИЙ НЯБО  
ЭДИЙН ЗАСАГЧ



Т.АРИУНЧИМЭГ  
О.ЛХАГВАСҮРЭН  
Д.ОТГОН





## АТАР-ӨРГӨӨ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 16 оны 04 сарын 08 өдөр

№ 13

Улаанбаатар хот

### ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Атар-Өргөө” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, ерөнхий захирлаар Бэрэнбарал овогтой Мөнхдалайг, Гүйцэтгэх захирлаар түр Жамц овогтой Сайнбилэгийг 2016.04.08-ны өдрөөс тус тус томилон ажиллуулсугай.
2. Компанийн тухай хууль, “Атар-Өргөө” хувьцаат компанийн дүрмийг мөрдлөгө болгон хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, ерөнхий захирал /Б.Мөнхдалай/, Гүйцэтгэх захирал /Ж.Сайнбилэг/ нарт үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын заалтыг үндэслэн Б.Мөнхдалай, Ж.Сайнбилэг нарыг тарифт цалингаар цалинжуулж цалин хөлсийг зохих журмын дагуу олгохыг Санхүү, хангамжийн албаны дарга /Ц.Отгондулам/-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД



 Б.МӨНХДАЛАЙ

 Б.ГАНБАТ

 Ж.САЙНЖАРГАЛ

 Ж.САЙНБИЛЭГ

 Д.ГОНЧИГДОРЖ

 Г.БАТТУЛГА

 С.БЯМБАХОРЛОО

 Д.ДАВААДОРЖ

 П.АЮУРЗАНА



## АТАР-ӨРГӨӨ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 16 оны 04 сарын 08 өдөр

№ 14

Улаанбаатар хот

### ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭД ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ, ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэд Цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороог байгуулан дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

№	Хорооны нэр	Дэд хорооны бүрэлдэхүүн	Нэрс
1	Цалин урамшууллын хороо	Дарга-/ГУЗ-ийн ердийн гишүүн/	Б.Мөнхдалай
		Гишүүн-/Ердийн гишүүн/	Ж.Сайнжаргал
		Гишүүн -/Хараат бус гишүүн/	Д.Даваадорж
2	Аудитын хороо	Дарга- /Хараат бус гишүүн/	С.Бямбахорол
		Гишүүн-/Ердийн гишүүн/	Ж.Сайнбилэг
		Гишүүн-/Ердийн гишүүн/	Г.Баттулга
3	Нэр дэвшүүлэх хороо	Дарга-/Ердийн гишүүн/	Б.Ганбат
		Гишүүн-/Ердийн гишүүн/	Д.Гончигдорж
		Гишүүн-/Хараат бус гишүүн/	П.Аюурзана

2. Компанийн тухай хууль, “Атар-Өргөө” хувьцаат компанийн дүрэм, 2013.09.09-ны өдрийн 21 тоот тогтоолоор баталсан холбогдох хороодын журмыг тус тус баримтлан ажиллахыг хороодын дарга, нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.МӨНХДАЛАЙ