



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2025 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 01

Могойн гол

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт,
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 онд хийсэн ажлыг “Хангалттай” гэж
дүгнэсүгэй.

ДАРГА  Н. БАТДОРЖ





**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2025 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 02

Могойн гол

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн удирдлагын зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороонд даалгасугай.

ДАРГА



Н. БАТДОРЖ

"Могойн гол" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн
хурлын *02* -р шийдвэрийн хавсралт

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2025 ОНЫ ЗАРДАЛ

мян.төг

Зардлын төрөл	Үзүүлэлт	ТУЗ		2025 оны төлөвлөгөө
		2024 оны төлөв	2024 оны гүйцэтгэл	
Цалингийн зардал	Гишүүдийн тоо	9	9	9
	Гишүүдийн сарын цалин	2 500,0	2 500,0	3 500,0
	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	1	1
	Нарийн бичгийн сарын цалин	2 200,0	2 200,0	3 000,0
	ТУЗ-ийн хуулийн зөвлөх			1
	ТУЗ-ийн хуулийн зөвлөхийн сарын цалин			2 500,0
	Цалингийн дүн	296 400,0	252 836,9	414000,00
	ЭМНДШ	40 014,0	29 618,4	55 890,0
	Бүгд цалингийн дүн	336 414,0	282 455,3	469 890,0
бусад зардал	Үйлдвэр хөгжүүлэх, туршлага солилцох	50 000,0	40 000,0	50 000,0
	Унаа бензиний зардал	20 000,0	16 469,3	20 000,0
	Бичиг хэргийн зардал	1 000,0	4 471,8	1 000,0
	буудал хоолны зардал	30 000,0	17 313,2	30 000,0
	хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал	8 000,0	2 072,8	8 000,0
	Сургалт, сурталчилгааны зардал	15 000,0		15 000,0
	Шуудан холбоо /интернэт/	500,0		500,0
	Албан томилолтын зардал	1 000,0	1 139,8	1 000,0
	ТУЗ-ийн дэргэдэх ажлын албаны зардал	24 000,0	4 351,7	25 000,0
Дүн	149 500,0	85 818,6	150 500,0	
Нийт дүн	485 914,0	368 273,9	620 390,0	



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2025 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 02

Могойн гол

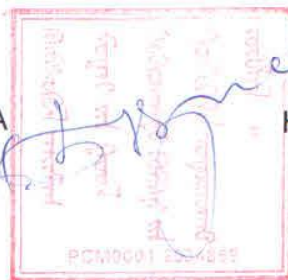
Компанийн 2024 оны ногдол ашиг
хуваарилах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.2.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

“Могойн гол” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 2024 оны ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА

Н. БАТДОРЖ





**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2025 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 04

Могойн гол

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ердийн болон хараат бус гишүүдийг
чөлөөлж, томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн Б. Должинсорогдог, Б.
Сумъяабат, Э. Улам-Өсөх, Ж. Батболд, Н. Батдорж, Л. Бэтдэлгэр, хараат бус гишүүн
Г. Бат-Оргил, Б. Түмэндэлгэр, Н. Нэргүй нарын бүрэн эрхийн хугацаа дууссан тул
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.

Хоёр. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

1. Ж. Батболд
2. Н. Батдорж
3. Л. Батдэлгэр
4. Б. Нямдаваа
5. Ц. Бэхбаяр
6. Г. Гандэлгэр

хараат бус гишүүнээр

7. Н. Нэргүй
8. Б. Түмэндэлгэр
9. Д. Мөнхбат

нарыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс томилсугай.

ДАРГА

Н. БАТДОРЖ





**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 01

Могойн гол

Ирц мэдээлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.2 дугаар хэсэг болон 69 дүгээр зүйлийн 69.4 дүгээр хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 738084 ширхэг буюу нийт хувьцааны 89 %-ийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож, компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.4 дүгээр хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан тул хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болохыг МЭДЭГДСҮГЭЙ.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

ДАРГА

ГИШҮҮН

Л. ШИНЭЦЭЦЭГ

Т. БАТ-ОЧИР

С. ДАШ



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 02

Могойн гол

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
саналын хуудас тоолсон тухай

Санал хураалтад 24 хувьцаа эзэмшигч оролцохоос 23 хувьцаа эзэмшигч оролцож:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг 82.6%-ийн саналаар зөвшөөрч батлав.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайланг хэлэлцэж “Хангалттай” гэж дүгнэн, 2025 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг 82.6%-ийн саналаар дэмжиж батлав.
3. Компанийн 2024 оны ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэрийг 91%-ийн саналаар зөвшөөрөв.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгоход нийт 738037 ширхэг хувьцааны саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид оролцсон бөгөөд кумулятив аргыг ашиглаж сонгож батлав.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

ДАРГА

Л. ШИНЭЦЭЦЭГ

ГИШҮҮН

Т. БАТ-ОЧИР

С. ДАШ



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 08

Могойн гол

ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг
уламжлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 77.1, 77.2 дахь хэсэг болон 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсгийг баримтлан Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын нэгтгэсэн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Кумулятив аргаар сонгогдсон дараах нэр дэвшигчдийг ТУЗ-ийн гишүүнд томилуулахаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд уламжилсугай.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог нэр	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
Ердийн гишүүд		
1	Л. Батдэлгэр	327445
2	Ж. Батболд	311488
3	Н. Батдорж	311083
4	Г. Гандэлгэр	1580420
5	Ц. Бэхбаяр	1580420
6	Б. Нямдаваа	1580420
Хараат бус гишүүд		
7	Н. Нэргүй	311058
8	Б. Түмэндэлгэр	311049
9	Д. Мөнхбат	329310

ТООЛЛОГЫН КОМИСС
ДАРГА
ГИШҮҮН
Л. ШИНЭЦЭЦЭГ
Т. БАТ-ОЧИР
С. ДАШ

