

**“Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тэмдэглэл**

2021 оны 04 дүгээр сарын 29 -ний өдөр

Мөрөн хот

“Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 29 -ний өдрийн 10:00 цагт “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн хурлын зааланд эхлэв.

Нэг: Хурлын ирц 89,3% -тай байгааг зарлаж тус хурлыг нээж хэлэлцэх асуудлуудыг танилцууллаа.

Хоёр: Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2020 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв

Гурав: Хурлын дотоод журмыг хурлын дарга Л.Дашцэрэн танилцуулж хэлэлцэх асуудлуудыг батлуулав.

1. Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт – *Ерөнхий нягтлан бодогч Л.Тэгибаяр 3 минут*
2. Компанийн 2030 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 3 минут*
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 3 минут*
4. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 2 минут*

Дөрөв: Дээрх танилцуулгууд тус бүрдээ хийгдсэний дараа санал хүсэлт – нийт 15 минут

Л.Дашцэрэн: Хэлэлцэх асуудлуудын танилцуулга хийгдэж дууслаа. Саналт хүсэлт байхгүй тул санал хураалтаа эхлүүлэе.

Тав: Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолын төслүүдийг танилцуулж санал хураав.

1. Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт – *100%*
2. Компанийн 2020 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан – *100%*
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – *100%*
4. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв – *100%*

Хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 29 -ний өдрийн 10:40 цагт дуусав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
ХЭХ -ИЙН ДАРГА  Л.ДАШЦЭРЭН
ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН Б.ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ



"Хөвсгөл Геологи" ХК -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл

2021/04/29

№	БЦК -ийн нэр	Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр	Регистрийн дугаар	Хувьцааны		Ирц	
				Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
1	ТИ ДИ БИ КАПИТАЛ ҮЦК ХХК	С.Мягмарсүрэн	хг84091817	9	0.0063%		
2	АРД КАПИТАЛ ГРУПП ҮЦК ХХК	Ч.Долгорсүрэн	иц85043069	1	0.0007%		
3	Булган брокер ҮЦК ХХК	З.Хагаа	рз51072601	350	0.2431%		
4	ГҮҮДСЕК ҮЦК ХХК	Ё.Батбаяр	рх55031511	20	0.0139%		
5	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Л.Цэрэнжав	рю59012111	46,740	32.4676%	46,740	32.47%
6	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Б.Алтанцэцэг	ти61011009	26	0.0181%		
7	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Ч.Хорлоо	ти50051008	7	0.0049%		
8	Дархан брокер ҮЦК ХХК	С.Эрдэнээ	тж57052065	1	0.0007%		
9	Дархан брокер ҮЦК ХХК	О.Бөхчулуун	хл59010832	8	0.0056%		
10	БИДИСЕК ҮЦК ХХК	Р.Лхагвадорж	чп47021413	13,970	9.7042%		
11	АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ХХК	Л.Төмөрбаатар	рд67052117	27,323	18.9797%	27,323	18.98%
12	МОНСЕК ҮЦК ХХК	Ж.Зундуй-Ёндон	чк66092630	27	0.0188%		
13	ХӨВСГӨЛ БИРЖ	С.Нэргүй	рю60072600	25,690	17.8454%	25,690	17.85%
14	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Л.Тэгшбаяр	ру75061257	2,100	1.4587%	2,100	1.46%
15	ХӨВСГӨЛ БИРЖ	Л.Дашцэрэн	ру72010301	26,698	18.5456%	26,698	18.55%
16	ХӨВСГӨЛ БИРЖ	Г.Дэлгэрмөрөн	рз72081303	80	0.0556%		
17	ХӨВСГӨЛ БИРЖ	Н.Дашзэвэг	рз62091273	9	0.0063%		
18	ЗЭРГЭД ҮЦК ХХК	Э.Батул	ук90051531	40	0.0278%		
19	ӨНДӨРХААН ИНВЕСТ ҮЦК ХХК	Б.Мөнхжаргал	сю59030407	50	0.0347%		
20	САНСАР ҮЦК ХХК	Д.Жаргалсайхан	зю62032911	10	0.0069%		
21	ТУЛГАТЧАНДМАНЬБАЯН ҮЦК ХХК	С.Цэнцэн	рю47101501	700	0.4862%		
22	БИДИСЕК ҮЦК ХХК	Х.Баярсайхан	рз66122512	100	0.0695%		
				143,959	100.0000%	128,551	89.30%

ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ДАРГА
ГИШҮҮД



(Signature)
(Signature)

Л.ТЭГШБАЯР

С.ОТГОНБААТАР

Х.ГАН-ОЧИР

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК – ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал хураасан дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

№	Санал хураасан асуудал	Нийт хувьцааны тоо	Санал хураалтанд оролцсан хувьцааны тоо	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн хувь
1	Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	143.959	128.551	128.551	0	100%
2	Компанийн 2020 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан	143.959	128.551	128.551	0	100%
3	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	143.959	128.551	128.551	0	100%
4	ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	143.959	128.551	128.551	0	100%

КОМИССЫН ДАРГА
ГИШҮҮД



Л.ТЭГШБАЯР
С.ОТГОНБААТАР
Х.ГАН-ОЧИР

**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2021 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн Аагзан овог Дамцэрэл нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо 26698 ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: ру72010301
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: Дархан брокер
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: [Signature]

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<u>т</u>	
2	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан	<u>т</u>	
3	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<u>т</u>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<u>т</u>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70382449, 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2021 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн Сонгоо овог Хүмүүс нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо 25650 ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: РМ 60472601
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: Гүйцэтгэл
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: Сонгоо

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<u>т</u>	
2	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан	<u>т</u>	
3	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<u>т</u>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<u>т</u>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70382449, 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2021 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн А.В.В.В.В.В.В. овог Ч.Эрхмэл нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо 46780 ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: Р105Р/2111
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: Дунги Групп
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: А.В.В.В.В.В.

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<u>тийм</u>	
2	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан	<u>тийм</u>	
3	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<u>тийм</u>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<u>тийм</u>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70382449, 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2021 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн О.О.О.О.О.О. овог Омгов агаар нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо 27323 ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: Р367052115
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: ОЛ СЕРВИСЫМЗ ХХК
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: О.О.О.О.О.О.

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	Тийм	
2	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан	Тийм	
3	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	Тийм	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	Тийм	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70382449, 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2021 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн *А.* овог *Тэмсэг* нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо *2100* ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: *р.у. 3506/257*
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: *Хөвсгөл Геолог*
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: *Минин*

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<i>тийм</i>	
2	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан	<i>тийм</i>	
3	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<i>тийм</i>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<i>тийм</i>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70382449, 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....