

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн №01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: /Д.ГАНБААТАР/



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

“Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан холбогдох журмууд болон “Сүү” ХК-ийн Дүрмийг тус тус удирдлага болгон явууллаа.

Хурлын цаг: 15:00-16:30,

Хурлын байршил: “Сүү” ХК-ийн Хурлын танхим,

Хурлын дарга: Д.Ганбаатар,

Хурлын нарийн бичгийн дарга: Б.Цэрэндорж,

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

- Д.Ганбаатар
- Б.Түвшинтөгс
- Д.Жамъян
- Б.Гантулга
- “Би Ди Сек” ХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Одбаяр
- Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Цогтсайхан
- Лет форекс ББСБ-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Бадамцэрэн

Хурлын ирц: 323,754 ширхэг- 94,1%

Хуралд урилгаар оролцсон хүмүүс:

- С.Энхтуяа,
- М.Болод,

Хэлэлцэх асуудал:

- “Сүү” ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
- Компанийн хувьцааг хуваах тухай асуудал,
- 2015 онд Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах асуудал,

Хэлэлцсэн нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
2. Компанийн хувьцааг хуваах тухай асуудал,
3. 2015 онд Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах асуудал,

Танилцуулсан нь:

Нарийн бичгийн дарга:

Та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. “Сүү” ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит хурал эхэлж байна.

Та бүхэд ээлжит хурлын ирцийн мэдээг танилцуулая.

“Сүү” ХК-ийн саналын эрх бүхий нийт 344,000 ширхэг хувьцааны 94,1% болох нийт 323,754 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид хуралд хүрэлцэн ирсэн байгаа бөгөөд Монгол Улсын Компанийн тухай хуульд заасны дагуу компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хүрэлцэн ирсэн байх тул хурлын ирц бүрдсэн байна.

Нарийн бичгийн дарга: Та бүхэнд “Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны 03-р сарын 02-ны өдрийн № 02 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай” тогтоолын дагуу батлагдсан хуралдааны дэгийг танилцуулая.

- Хуралдааны дэгийг танилцуулав.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс баталсан тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг баталсны дагуу бид энэ удаагийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж батлах ёстой байгаа. Үүнд:

- “Сүү” ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
- Компанийн хувьцааг хуваах тухай асуудал,

Иймд хэлэлцэх эхний асуудлын дагуу “Сүү” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар танилцуулга хийх байгаа. Танилцуулга хийсний дараагаар та бүхэн хэлэлцэх асуудалтай холбоотой асуух зүйлс байвал асууж болно.

- “Сүү” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар танилцуулга хийв.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Та бүхэнд хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор асуух зүйл байна уу?

Б.Цогтсайхан: “Сүү” ХК өнөөдрийн байдлаар хэдэн ажилтантай байна?

С.Энхтуяа: “Сүү” ХК нь өнөөдрийн байдлаар 340 гаруй ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.

Б.Түвшинтөгс: Зээлийн томоохон өр төлбөр юу байна?

Б.Гантулга: IFC, BIO, PROPARCO зэрэг байгууллагуудаас урт хугацааны ам.долларын зээлтэй байгаа. Сүүлийн жилүүдэд ам.долларын ханшийн өсөлт их байгаагаас алдагдал их хүлээж байна.

Б.Цогтсайхан: Дахин хувьцаа нэмж гаргах асуудал яригдаж байгаа юу?

Б.Гантулга: Дахин хувьцаа нэмж гаргах асуудал яригдаж байгаа. Удирдлагын төвшинд энэ асуудал яригдаж байгаа. Зах зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад шийдвэрүүд гарч эхлэх байх.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Хувьцаа эзэмшигчдээс өөр асууж тодруулах зүйл байна уу?

Хувьцаа эзэмшигчид бүгд: Байхгүй.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Хувьцаа эзэмшигчдээс өөр асууж тодруулах зүйл байхгүй бол саналын хуудсаар саналаа өгцгөөнө үү.

Нарийн бичгийн дарга: Та бүхэнд саналын хуудасны загварыг танилцуулая.

**“СҮҮ” ХК-ийн 2015 ОНЫ “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал” 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 15:00 цагт “Сүү” ХК-ийн байранд болов.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:

Регистрийн дугаар:

Санал өгөх хувьцааны тоо: ширхэг

Бүртгэсэн: /Үнэт цаасны компанийн нэр/

Д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо
1.	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах асуудал		

Хувьцаа эзэмшигч: /...../

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

Санал авах хуудсыг засварласан балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

Санал авах хуудсыг хүчингүй болгосон

шалтгаан:

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид бүгд: Саналын хуудсаар саналаа өгөв.

Нарийн бичгийн дарга: Дэгийн дагуу хэлэлцэх 2 дугаар асуудалдаа орё. Дараагийн хэлэлцэх асуудал бол компанийн хувьцааг хуваах тухай асуудал байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор урилгаар “Би Ди Сек” ХК-ийн Дотоод харилцагчийн албаны

ажилтан З.Одбаяр хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор нийт хувьцаа эзэмшигчдэд зориулж “Хувьцаа хуваах тухай” гэсэн сэдвээр илтгэл тавина.

Илтгэл тавив.

Б.Гантулга: “Сүү” ХК-ийн нийт 344,000 ширхэг хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөхгүйгээр, нэгж хувьцаа тус бүрийг 100 дахин хувааж, компанийн нийт хувьцааны тоог 34,400,000 болгож өөрчлөн саналыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж байгаа.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Та бүхэнд хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор асуух зүйл байна уу?

Хувьцаа эзэмшигчид бүгд: Байхгүй.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Хувьцаа эзэмшигчдээс өөр асууж тодруулах зүйл байхгүй бол саналын хуудсаар саналаа өгцгөөнө үү.

Нарийн бичгийн дарга: Та бүхэнд саналын хуудасны загварыг танилцуулая.

**“СҮҮ” ХК-ИЙН 2015 ОНЫ “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал” 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 15:00 цагт “Сүү” ХК-ийн байранд болов.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:

Регистрийн дугаар:

Санал өгөх хувьцааны тоо: ширхэг

Бүртгэсэн: /Үнэт цаасны компанийн нэр/

Д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо
1.	Компанийн хувьцааг хуваах тухай асуудал		

Хувьцаа эзэмшигч:/...../

Санал авах хуудсыг ашиглах санаамж:

Санал авах хуудсыг засварласан балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

Санал авах хуудсыг хүчингүй болгосон

шалтгаан:

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид бүгд: Саналын хуудсаар саналаа өгөв.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Хурлын дэгийн дагуу дараагийн хэлэлцэх асуудалдаа оръё. “Сүү” ХК нь 2011 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн № 29215 тоот “Зээлийн гэрээ”-ний дагуу IFC, BIO, PROPARGO байгууллагуудаас 6,000,000 /Зургаан сая/ ам.долларын зээл авсантай холбогдуулан, энэхүү зээлийн өрийг төлж дуустал буюу 2019

оныг хүртэлх хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн № 01 тоот “Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн тогтоол гарсаныг та бүхэнд танилцуулая.

Тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Та бүхэнд асууж торуулах зүйл байна уу?

Хувьцаа эзэмшигчид бүгд: Байхгүй.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Одоо дэгийн дагуу хурал завсарлана. Үүний дараагаар тооллогын комисс тогтоо танилцуулна.

Хурал завсарлав.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Тооллогын комисс тогтоол танилцуулна.

Тооллогын комиссын дарга: Тооллогын комисс хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотойгоор, саналын хуудсаар авсан саналуудыг нэгтгэж дүнг гаргалаа. Одоо та бүхэнд дүнг танилцуулая.

“Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д санал хураалтаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураалтаар, хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр нийт 323,754 ширхэг хувьцааны хүчинтэй санал гарч, хүчингүй санал гараагүй байна.

Эхний хэлэлцсэн асуудал болох “Сүү” ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудлыг хэлэлцсэн санал хураалтаар Хуралд оролцсон саналын эрхтэй 323,754 ширхэг хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураалтаар нийт 323,754 ширхэг хувьцааны хүчинтэй санал гарч, хэлэлцсэн асуудлыг 100% саналаар дэмжсэн байна.

Хэлэлцсэн асуудлаар гарсан Тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Хоёр дах хэлэлцсэн асуудал болох компанийн хувьцааг хуваах тухай асуудлыг хэлэлцсэн санал хураалтаар Хуралд оролцсон саналын эрхтэй 323,754 ширхэг хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураалтаар нийт 323,754 ширхэг хувьцааны хүчинтэй санал гарч, хэлэлцсэн асуудлыг 322,723 ширхэг хувьцааны саналаар дэмжээгүй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын дарга: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас “Сүү” ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсан тухай тогтоол гарсныг уншиж танилцуулан хурал 16:30 цагт хаасныг мэдэгдэв.

Тусгай тэмдэглэл: Байхгүй.

Хувьцаа Эзэмшигчдын Хурлын Дарга

/Д.Ганбаатар/

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

/Б.Цэрэндорж/

