



ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын
26- ны өдөр

Дугаар 01.19

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Л.Нямжав: ТУЗ-өөс Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар томилогдсон Д.Мөнхбат нь албан томилолтоор гадаад уруу явсан тул оронд нь хурлын даргаар А.Төмөрчирыг, ТУЗ-өөс тооллогын комиссын даргаар томилогдсон Д.Даваасүрэн нь СЗХ-оос зохион байгуулж байгаа сургалтад сууснаас хуралд амжиж ирэхгүй гэж мэдэгдсэн тул оронд нь тооллогын комиссын даргаар Ч.Энхцэцэгийг тус тус сонгох саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд орууллаа.

Хуралд оролцогчдын ил саналын 100%-иар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар А.Төмөрчирыг, тооллогын комиссын даргаар Ч.Энхцэцэгийг сонгож баталлаа.

Хурлын ирцийг тооллогын комиссын дарга Ч.Энхцэцэг танилцууллаа. Үүнд нийт 2690014 саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцохоор бүртгэгдсэнээр 77.3%-ийн иртэйгээр Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1-д заасан хүчинтэй ирцид хүрснийг хуралд мэдээлэв

Хурлыг ХЭХ-аас томилсноор А.Төмөрчир даргалав. Хуралд даргалагч хурлын дэгийг хэлэлцэж батлуулав. Үүнд:

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Ариг гал” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх Гүйцэтгэх захирлын тайлан. Илтгэгч нь: Гүйцэтгэх захирал Х.Хания (15 мин)
2. “Ариг гал” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг танилцуулах
Илтгэгч нь: ТУЗ-ийн аудитын хорооны гишүүн Д.Гиваапил (10 мин)
3. ТУЗ-ийн хараат болон энгийн гишүүдийг сонгох талаар нэр дэвшигчдийг танилцуулах. ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэрийг ТУЗ-ийн н.б.д Л.Нямжав (15 мин)
- 4 Компанийн 2018 оны ашгаас Ногдол ашиг хуваарилах талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцүүлэх ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Л.Нямжав (10 мин)
5. Компанийн удирдлагын 2019 оны зардлын төсөвийг танилцуулах,
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Л.Нямжав (10 мин)
6. Компанийн хаягийн өөрчлөлтийг тусгаж шинэчилсэн дүрмийн төслийг танилцуулах ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Л.Нямжав (15 мин)
7. Хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал шүүмжлэл асуулт хариулт явуулах
Хурлын дарга А.Төмөрчир (хүн тус бүрт 3 мин-аар хурлаас тогтоов)
8. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсаар санал хураалт явуулах, дүнг ХЭХ-д танилцуулах
Тооллогын комиссын дарга Ч.Энхцэцэг
9. Хурлаас гарсан шийдвэрийг хэлэлцүүлж батлуулах
Хурлын дарга А.Төмөрчир (цаг тогтоохгүй)
Хурлыг хуралдуулах нийт хугацааг 1,30 цагаар ХЭХ-аас тогтоов

Хэлэлцсэн нь:

1. **Х.Хания компанийн 2019 оны ажлын тайланг тавьлаа. Үүнд.**

Уламжлал ёсоор “Ариг гал” ХК –ийн хувьцаа эзэмшигчиддээ, компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс, өнгөрсөн хурлаас хойш хийсэн ажил, тавьсан зорилгоо хэрхэн хэрэгжүүлснээ өнөөдөр тайлагнаж байна.

Тайлангийн хугацаанд компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас өмнөх хурлаар дэвшүүлсэн томоохон зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн төлөө компанийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа зохицуулан явуулж, “Ариг гал” группийн харъяа компаниудын дүнгээр 35,7 тэрбум төгрөгийн орлоготой, 1,1 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж, үйлдвэрлэлд 4,1 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгө оруулалт хийж, шинээр 360 гаруй ажлын байрыг бий болгож, Улсын төсөвт 4,0 тэрбум гаруй төгрөгийн татвар шимтгэлийн орлого төвлөрүүлж, өмнөх оноос орлого 18%-иар, хөрөнгө оруулалт 2 дахин, улсын төсөвт төвлөрүүлсэн хөрөнгө 60%-иар өсгөж ажиллалаа.

Нэг. Борлуулалтын орлогын талаар

Манай компани түрээсийн орлого, ноогдол ашиг гэсэн хоёр үндсэн эх үүсвэрээс орлогоо бүрдүүлдэг. Өнгөрсөн онд хуралдсан бүх гишүүдийн хурлаас 2018 онд 2315,0 сая төгрөгийн орлоготой байхаар төлөвлөсөнөөс 5,017,2 сая төгрөг буюу төлөвлөсөнөөс 2.5 дахин өссөн биелэлттэй байна. Өмнөх оны гүйцэтгэлтэй харьцуулбал 2 дахин өссөн байна. Гол нөлөөлсөн орлого нь ногдол ашгийн орлого юм. Түрээсийн орлого 386,3 сая төгрөгт хүрч төлөвлөсөнөөс 28,7%, өмнөх онтой харьцуулахад 28,1%-иар өссөн. Харин ногдол ашгийн орлого 4,6 тэрбум төгрөг буюу төлөвлөснөөс 2.5 дахин өссөн биелэлттэй байна.

Хоёр. Санхүүгийн байдлын талаар

2018 оны тайлан балансыг харахад үйл ажиллагааны зардлаа 606,3 сая төгрөгөөр буюу 40,3%-иар багасгасан явдал юм. Үүний гол шалтгаан нь зээлийн хүүгийн зардал 59,2 сая төгрөгөөр, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардлаа 44,4 сая төгрөгөөр, мөн хөрөнгийн элэгдлийг 114,6 сая төгрөгөөр тус тус бууруулсан, харин өссөн зардал нь цалингийн зардал 58,9 сая төгрөг, бусад зардал 19,5 сая төгрөг өссөн байна.

Санхүүгийн тайлан балансаас харахад өнгөрсөн 2018 онд төлөвлөсөн зардлаас 2,9%-иар бууруулсан нь зардлаа хэмнэх бодлого явуулсан нь харагдаж байна. Ноогдол ашгийн орлого 4,6 тэрбум төгрөг орж ирснээр ЧХБанкны үндсэн зээл 1,7 тэрбум төгрөгийг хүүтэй нь хамт төлж дуусгасан бөгөөд бусад зээлүүдээс 6 харилцагчийн зээлийг төлж дуусгавар болгосон.

Ариг гал ХК нь тайлант хугацаанд улсын төсөвт 171,9 сая төгрөгийн татвар шимтгэл төлсөн.

Үүнд: НӨАТатварт	-21,4 сая төгрөг,
НДШимтгэлд	-49,5 сая төгрөг,
Газрын төлбөрт	-34,3 сая төгрөг,
ҮХХТатварт	-42,6 сая төгрөг,
ХАОАТатварт	-22,6 сая төгрөг,
ААНОАТатварт	-1,5 сая төгрөг тус тус төлсөн.

Гурав. Өнгөрсөн оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас дэвшүүлсэн зорилт нь дараах биелэлттэй гарлаа.

Үүнд: 2018 онд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан.

1. Шохойн чулуу олборлож борлуулах,
2. Компанийн сул чөлөөтэй байгаа газрыг түрэээслж, орлогоо нэмэгдүүлэх,
3. Үйлдвэрлэлийн компаниудын үйл ажиллагаа, үр ашгийг дээшлүүлэхэд анхаарч, үл хөдлөх хөрөнгө, газар зэргийг барьцаалж эргэлтийн хөрөнгийн зээл авахад дэмжлэг үүзүүлнэ гэсэн чиглэлээр ажил үйлчилгээ хийлээ.

Шохойн чулуу

“Ариг гал” ХК-ийн шохойн чулууны ордны үйл ажиллагаанд 210,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд 30,0 мянган м3 хөрс хуулалтыг хийж, 15320 тн шохойн чулуу олборлож, 6320 тн-ыг шигшиж борлуулахад бэлэн болголоо. Шохойн чулуу олборлолтын тэсэлгээ хийгээгүй, эксковатораар ухаж гаргаснаас зардал төлөвлөснөөс 69,9%-иар өндөр гарсан.

Шохойн ордны ТЭЗҮ, БОННУ, менежментийн төлөвлөгөөг хийлгэхээр “Монслов” ХХК-тай гэрээ хийсэн бөгөөд гүйцэтгэл нь 70%-тай явж байна. 2019 оны 4-р сард хүлээн авна.

2019 онд үргэлжлүүлэн шохойн чулуу олборлох, борлуулах арга замыг олж ажиллахаас гадна ТЭЗҮ, БОННУ-г батлуулж, тэсэлгээ хийх эрхийг авах, түрээсийн тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

1. Компанийн сул чөлөөтэй байр талбайг ҮК-иудад түрээслүүлж, тэдний үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах орчныг сайжруулах, ажилтнуудаа тогтвор сууршилтай ажиллуулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх зорилгоор сүүлийн 10 жил хийгдээгүй бүтээн байгуулалтын ажил хийлээ.

Мон мяндас ХХК, Ариг оч ХХК-ийн ажилчдыг нэгтгэн гар сүлжих, автомат, оёх, гүйцэтгэн боловсруулалтын цехийг нүүлгэн шилжүүлж ажлын байрыг 2 дахин томсгож, Германы Штол 6ш машин, Японы SHIMA-SEIKI компанийн сүүлийн үеийн бүрэн автомат 14ш машин, Солнгосоос оймсны 1ш машин, Италиас 30ш өндөр бүтээмжтэй оёх машин, тусгай зориулалтын зөөлөн оёдлын машиныг авч үйлдвэрлэлд 4,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж, сүлжихийн хүчин чадлыг 2 дахин, гүйцэтгэн боловсруулахын хүчин чадлыг 2,4 дахин, зөөлөн оёдлын үйлдвэрлэлийг 2 дахин нэмэгдүүлж 300 гаруй шинэ ажлын байрыг бий болгож жилдээ 500 гаруй мянган ширхэг ноолуурын сүлжмэл, 5000 ш пальто үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болсон.

Ариг гал ХК нь үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч, бүтээн байгуулагчдыг бий болгосны зэрэгцээ хөрөнгө оруулагчийн хувьд “Эвсэг” үйлдвэрийн дэлгүүрийг өргөтгөж 1700м2 болгон Монголдоо төдийгүй Азид, магадгүй дэлхийд хамгийн томд орох Кашмер-ноолууран бүтээгдэхүүний “Супер-маркет” худалдааны төвийг ашиглалтанд оруулж, 383,3 сая.төг-ийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.

“Эвсэг”-ийн худалдааны төв нь үйлдвэрлэлтэйгээ нэг дор зэрэгцэн оршдог, дэлгүүрт ирсэн гадаад, дотоодын худалдан авагч, жуулчид нь ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд яаж боловсрогдож байгааг үйлдвэрлэлийн шат дамжлагаар нь дэлгүүрээс нь шууд харах боломж, нөхцлийг бүрдүүлснээрээ, үйлдвэрийн дэргэдэх ноолуурын дэлгүүрүүд дотроос дэлхийд хамгийн том худалдааны төв болсон юм.

Ариг гал ХК-ийн ашиглалтгүй байсан 3096м2 талбайд сүлжих оёх, гүйцэтгэн боловсруулах цехийг 1404м2 талбайд анхан шатны үйлдвэрлэлийн ноолуур хадгалах, ширмэл зөөлөн оёдлын бүтээгдэхүүн хадгалах складыг байгуулснаас гадна 00-ийн засвар, тамхины цэг, ажилчдын эрэгтэй, эмэгтэй өлгүүр, коридор, гуанз, албан өрөөнд засвар үйлчилгээ хийж, нийт 559,6 сая.төгрөгийн санхүүжилт хийсэн.

Тус үйлдвэрийн барилгын 3000 гаруй метр квадрат дээврийн засварын ажлыг шинэ технологи нэвтрүүлэн өөрсдийн хүчээр 174,7 сая.төгрөгөөр засвар хийлгэж хүлээн авлаа.

2018 онд дээврийн, барилгын засвар үйлчилгээнд нийт 1,2 тэрбум төгрөг, шинээр авсан тоног төхөөрөмжинд 3,5 тэрбум төгрөг, нийт 4,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж ажиллах орчин нөхцлөө сайжрууллаа.

2. Ариг гал ХК-ийн 2018 онд хийсэн бас нэг хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол ажилчдаа тогтвор сууршилтай ажиллуулах зорилгоор 140 хүүхдийн цэцэрлэгийн байрыг 63,3 сая.төгрөгөөр засвар хийж бэлэн болгосноос гадна шаардлагатай тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж, хүүхдийн тоглоом, дотоод тохижилт зохион байгуулалт хангамжинд 32,3 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.
3. Ариг гал ХК-ийн сэлбэг борлуулахын тулд Эрдэнэт хивс ХХК-нд 10000ш патрон зарснаас гадна бусад үлдэгдэл сэлбэгийг авах талаар ярилцаж эхэлсэн. Компанийн хашаанд олон жил хураагдсан хог, төмрийн хаягдлыг ялгаж, төмрийн хаягдалд тушааж 11,0 сая.төгрөгийн орлого оруулсан.
4. Ариг гал ХК нь Удирдлагын академ, АПУ ХХК, Снакомфорт ХХК, MCS эстейтик ХХК, Орхон их сургууль, Цэцэрлэгийн талбай, стадионы түрээсийн төлбөрийг цаг тухайд нь дүгнэж 386,3 сая.төгрөгийн орлого оруулсан.
5. АПУ ХХК-тай олон жил маргаж байсан цахилгаан кабель татсан газраас газар эзэмшүүлсэн түрээсийн гэрээг хийж, эхний төлбөр 3,8 сая төгрөгийг авч орлого оруулсан.
6. Газартай холбоотой маргаануудыг тухай бүр таслан зогсоож хашааг шинээр барих, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Тус компанийн ажилтнуудад Зуслангийн газар нэрээр авсан СХД-ийн 20-р хороонд байрлах 1 га газрыг сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй гэдэг шалтагаар гэрчилгээг сунгахгүй, хүчингүй болгоно гэсэн асуудлыг НГАлбатай удаа дараа уулзаж, захирамжийг гаргуулан ажилтнуудын зуслангийн зориулалтаар зураг төсөв хийлгэх ажлыг эхлүүлж байна.

Дөрөв. Компанийн удирдлага зохион байгуулалтын талаар

“Ариг Гал” ХК-ийн удирдлагын бүтэц нь ХЭХ, ТУЗ, ТУЗ-ийн даргын АА гэсэн бүтцээр ажиллаж байгаа.

Ариг гал группийн хэмжээнд Ариг гал ХК-ийн охин компани болох Метро политан проперти ХХК, Блю скай тауэр ХХК, Кашмер ходдинг ХХК иуд харъялагддаг.

Кашмер холдинг ХХК-ийн харъяанд түүний охин компани болох утас ээрэх үйлдвэрлэлийн Хавт шонхор ХХК, сүлжих үйлдвэрлэлийн Монмяндас ХХК, нэхэх үйлдвэрлэлийн Эвсэг од ХХК, ширмэл үйлдвэрлэлийн Тансаг ширээс ХХК, зөөлөн оёмолын үйлдвэрлэлийн Говийн мяндас ХХК, борлуулалтын Эвсэг ХХК-иуд орж байгаа,

Группийн харъяа компаниудаас хувьцаагаар хөрөнгө оруулалттай Мон ноос ХК, Дорнод ноос ХК-иуд бас группийн харъяалалд хамаарагдан өргөн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулж байна.

Ариг гал ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлын чөлөөт цагт ТУЗ-ийн дарга нь АА-аараа дамжуулж эдгээр бүх компаниудыг нэгдсэн менежментийн бодлого удирдлагаар хангаж ажилладаг.

ТУЗ-ийн даргын АА нь ТУЗ-д туслах чиг үүрэгтэй бөгөөд группийн харъяа компаниудыг ТУЗ-өөс явуулж байгаа удирдлага, менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, харъяа компаниудын ажлыг дүгнэж байр эзлүүлэн, ажлын үр дүнгээр нь шагнаж урамшуулах асуудлыг ТУЗ-ийн даргад оруулж шийдвэрлүүлэх, ажлыг үр дүнтэй явуулахад холбогдох шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргаж, түүний дагуу компаниудын чадамжийг тогтоож, жилийн ажлаар нь урамшуулах зэрэг ажлыг үр дүнд хүргэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаар группийн компаниудын хэмжээгээр 2018 онд өмнөх оноос орлого 16.1 хувиар, ашиг 49.4 хувиар өсч, 4.1 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгө оруулалт оруулалт хийж шинээр 360 гаруй ажлын байрыг бий болгож, Улсын төсөвт 4.0 тэрбум гаруй төгрөгийн татвар шимтгэлийн орлого төвлөрүүлсэн нь өмнөх оноос орлого 18%-иар, хөрөнгө оруулалт 2 дахин, улсын төсөвт төвлөрүүлсэн хөрөнгө 60% -иар өссөн байна.

Манай хамт олон 2018 онд маш том бүтээн байгуулалт хийсэн нь ажилчдын ая тухтай нөхцлийг хангасан 1750 м² ашигтай талбай бүхий сүлжих үйлдвэрлэлийн шинэ байр,

1700м² талбай бүхий “Үйлдвэрийн дэргэдэх ноолуурын дэлгүүр”-ийн өргөтгөлийг ашиглалтад хүлээж авсан. Мөн барилгын дээврийн ажлыг шинэ технологиор гүйцэтгэж, ажлын туршлага хуримтлуулж, хос мэргэжил эзэмшсэн нь цаашид барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа өргөтгөх боломжийг бүрдүүллээ.

Группийн харъяа үйлдвэрлэлийн компаниуд нь эх орныхоо “сэргээгддэг баялаг” болсон Монгол ямааны ноолуураар олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, тэдгээрээс цөөнгүй нэр төрлөөр гадаад, дотоодын нэр хүндтэй байгууллагуудын шагнал, өргөмжлөлийг хүртсээр ирсэн билээ. Зөвхөн өнгөрөгч онд гэхэд Монголын дизайнеруудын холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг “Гоёл-2019” наадмаас манай дизайнерүүдийн баг “Шилдгийн шилдэг гранпри” –гээр шалгарсныг хувьцаа эзэмшигчиддээ сонордуулахад таатай байна.

Мөнхугацаанд ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 200-гаад ортой хүүхдийн цэцэрлэгийг ашиглалтад орууллаа.

Группийн хэмжээнд ажилтнуудын тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, тэднийг ажлын үр дүнгээр нь хөхүүлэн дэмжихэд тогтвортой ажлын гэрээний болон бусад шагнал урамшуулалд давхардсан тоогоор **1173** ажилтныг **736.4** сая.төг-өөр урамшуулж, **135** ажилтанд **76.8 сая.төг**-ийн буцалтгүй тусламж үзүүлсэн, **11** ажилтныг их дээд сургуульд сургаж компаниас **32.0 сая.төг**-ийн сургалтын зардлыг санхүүжүүлсэн байгаа.

Шинэ тоног төхөөрөмж суурилуулсантай холбоотойгоор программист инженерүүд, дизайнер, технологич инженерүүдийг Япон, Герман улсуудад, сургасан.

Шинэ ажлын байранд **206** ажилтныг ажилд авсан.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн тухай танилцуулах нь

Өнөөдөр тус компанийн хувьцааг өнөөдөр 7371 хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байна. Хувьцааны 52.4%-ийг нэгдмэл сонирхолтой этгээд болох Эрч нийгэмлэгээр 19.99%, Ээрүүл нийгэмлэгээр 19.99-ийг эзэмшиж байгаа бөгөөд эдгээр нийгэмлэгүүдийн гишүүд нь Ариг гал группийн харъяа компаниудад ажилладаг ажилтнууд байна. ТУЗ-ийн дарга хувьцааны 12.4%-ийг эзэмшдэг.

Эдгээр нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд нь тухайн үед мөрдөж байсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу 1995-онд компанид болон МХБ,СЗХ-нд нэгдмэл сонирхолтой болох тухайгаа мэдэгдэж бүртгүүлсэн байгаа.

Компани өөрийн хувьцааны 3.2%-ийг халаасласан байна. Бусад 44.4%-ийн хувьцаа нь 7367 хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлд байгаа болно.

Зургаа. Ногдол ашгийн хуваарилалтын тухай.

Тус компани 2015 онд нийт ашгийн 60%-иар нэгж хувьцаанд 33.00 төг буюу нийт 114.8 сая.төг-ийг, 2016 онд нийт ашгийн 50%-иар, нэгж хувьцаанд 17.82 төгрөг буюу нийт 62.0 сая.төг-ийг, 2017 онд нийт ашгийн 50%-иар нэгж хувьцаанд 21.33 төгрөг буюу нийт 74.2 сая.төг-ийг нийтдээ 251.0 сая.төг-ийг 2018 онд нийтэд хуваарилан тараасан.

2018 оны ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 32.48₮ -өөр буюу нийт 109,3 сая.төг-ийг хуваарилахаар ТУЗ-ийн 2019 оны 02 сарын 19-ны өдрийн 06/19 тоот тогтоолоор шийдвэрлэснийг өнөөдрийн ХЭХ-д оруулах гэж байна. Уг ногдол ашгийг 9 сараас хэтрүүлэхгүйгээр нийтүд зарлан тараах болно.

Долоо. Цаашид хийх ажил

1. Үйлдвэрлэлийн компаниудын үйл ажиллагаа, үр ашгийг дээшлүүлэхэд анхаарч үл хөдлөх хөрөнгө, газар зэргийг барьцаалж, эргэлтийн хөрөнгийн зээл авахад нь дэмжлэг үзүүлэх.
2. “Мон ноос” ХК-ийн оффисийн барилгад засвар хийж, тогтвор сууршилтай ажиллах, залуу гэр бүл болон компанид олон жил үр бүтээлтэй үнэн ч ажиллаж буй ажилтнуудыг оруулах ажлыг эхлүүлэх.

3. “Мон ноос” ХК-ийн тоног төхөөрөмжинд иж бүрэн засвар хийж, хонины ноос угааж компанийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх.
4. Компанийн сул чөлөөтэй байгаа байр талбай, газрыг түрээслүүлж орлого нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллах болно.

2. Ариг гал ХК-ийн ТУЗ-өөс компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаан өгсөн дүгнэлтийг ТУЗ-ийн аудимтын хорооны гишүүн Д.Гиваапид танилцууллаа.

Нэг. Санхүүгийн тайлан тэнцэл, хөрөнгө өр төлбөрийн өнөөгийн байдлаар талаар

Компанийн нийт хөрөнгө 60.9 тэрбум төгрөгт хүрч, тайлант жилийн хугацаанд 2.0 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Энэ бууралт нь үндсэндээ урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын бууралттай холбоотой байна. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн хувьд урт хугацаат өр төлбөрийн хэмжээг 1.7 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан байна. Группийн толгой компанийн үүрэг гүйцэтгэн охин компаниудын үйл ажиллагааг зохицуулах, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хангах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа учраас группийн доторх хоорондын тооцооны өглөг авлага, дийлэнх хувийг эзэлж байгаа боловч, авлагыг насжилтаар нь ангилан найдваргүй болсон хэсгийг данснаас хасах, өр төлбөрийн зарим хэсгийг холбогдох компанийн данс бүртгэлд шилжүүлэн бүртгэх зэргээр зохицуулалт хийх шаардлагатай байдал харагдаж байна. Гэхдээ авлагын үлдэгдэл 36,3 тэрбум төгрөг байхад богино хугацаат өр төлбөрийн 49,7 тэрбум төгрөг байгаа нь даруй 10 гаруй тэрбум төгрөгийн зөрүүтэй байгаагийн шалтгааныг гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс тайланд тодорхой тусган дүн шинжилгээ хийж харуулаагүй хэвээр байна. Жил дараалан анхааруулсаар ирсэн боловч нийт хөрөнгийн 8,9 хувийг эзэлж буй бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн талаарх тайлбараа санхүүгийн тайлангийн тодруулгад тусгаагүй хэвээр байна.

Тайлангийн хугацаанд урт хугацаат зээлийн үлдэгдлийг 1,05 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан нь компанийн санхүүгийн байдалд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гаргахад хүргэсэн байна.

Хоёр. Орлого

Ариг гал ХК нь үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагааг охин компаниудад шилжүүлж, үйл ажиллагааг нь зохицуулах, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хангах зэргээр холдингийн толгой компанийн үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж байгаа учраас нь орлогын эх үүсвэр нь:

А. Ногдол ашиг 4,616,4 сая төгрөг

Б. Түрээсийн орлого 303,6 сая төгрөг

В. Хүүгийн орлого гэсэн хэлбэртэй байна. 14,5 сая төгрөг, нийт 4934,5 болж

өнгөрсөн оныхоос ихээхэн өссөн боловч валютын ханшийн зөрүүгээс 3.1 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн нь үйл ажиллагааны үр дүнд сөргөөр нөлөөлсөн байна. Түрээсийн орлогын хувьд 386,3 сая төгрөгийн өсөлт байгаа нь инженерийн байгууламжийн шугам сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэх үнэ тарифыг эрчим хүч болон бусад зардлын өсөлтийг харгалзан түрээсийн үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоосон, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайг түрээслэх болсонтой холбоотой байна.

Мөн компанид олон жил хадгалагдсан цаашид ашиглах боломжгүй сэлбэг хэрэгсэлийг балансын үнээр нь охин компанид борлуулж, энэ асуудал үндсэндээ шийдвэрлэгдсэн гэж үзэж болохоор байна. Одоо үлдсэн хэсгийг хаягдал төмөрт шилжүүлэн борлуулах шаардлагатай байна.

3. Зардал

Тайлант онд үйл ажиллагааны зардлаа 606,3 сая төгрөгөөр буюу 40,3%-иар багасгаж адсаныг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Үүнд зээлийн хүүгийн зардал 59,2 сая төгрөгөөр, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардлаа 44,4 сая төгрөгөөр, мөн

хөрөнгийн элэгдлийг 114,6 сая төгрөгөөр тус тус бууруулсан, харин өссөн зардал нь цалингийн зардал 58,9 сая төгрөг, бусад зардал 19,5 сая төгрөг өссөн байна.

Санхүүгийн тайлан балансаас харахад өнгөрсөн 2018 онд төлөвлөсөн зардлаас 2,9%-иар бууруулсан нь зардлаа хэмнэх бодлого явуулсан нь харагдаж байна. Ноогдол ашгийн орлого 4,6 тэрбум төгрөг орж ирснээр ЧХБанкны үндсэн зээл 1,7 тэрбум төгрөгийг хүүтэй нь хамт төлж дуусгасан бөгөөд бусад зээлүүдээс 6 харилцагчийн зээлийг төлж дуусгавар болгосон.

4. Санхүү эдийн засгийн ерөнхий төлөв

Санхүү эдийн засгийн ерөнхий үзүүлэлтүүд өнгөрсөн оны түвшингээс ахисан байна. Өнгөрсөн онд гадаад валютын ханшийн зөрүүнээс багагүй хэмжээний ашиг олж, санхүүгийн үйл ажиллагааны алдагдлыг нөхөж байсан энэ онд эсрэгээр санхүүгийн үйл ажиллагаанаас өндөр орлого олсон төдийгүй хөрөнгө оруулалтаар үйлдвэрл үйлчилгээг өргтөгх ажилны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зэргээр сүүлийн жилүүдэд байгаагүй өндөр амжилт олж чадсан байна. Үүнд:

1. Мон мяндас ХХК, Ариг оч ХХК-ийн ажилчдыг нэгтгэн зарим цехийг нүүлгэн шилжүүлж ажлын байрыг 2 дахин томсгож, Германы Япон Италийн сүүлийн үеийн машин тоног төхөөрөмж худалдан авч үйлдвэрлэлд 4,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний үр дүнд сүлжих хүчин чадлыг 2 дахин, гүйцэтгэн боловсруулах хүчин чадлыг 2,4 дахин, зөөлөн оёдлын үйлдвэрлэлийг 2 дахин нэмэгдүүлж, 300 гаруй шинэ ажлын байрыг бий болгож жилдээ 500 гаруй мянган ширхэг ноолуурын сүлжмэл, 5000 ш пальто үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болжээ.

2. “Эвсэг” үйлдвэрийн дэлгүүрийг өргөтгөж 1700м² болгон Монголдоо төдийгүй Азид, магадгүй дэлхийд хамгийн томд орох Кашмер-ноолууран бүтээгдэхүүний “Супер-маркет” худалдааны төвийг ашиглалтанд оруулж, 383,3 сая.төг-ийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.

3. Ариг гал ХК-ийн ашиглалтгүй байсан 3096м² талбайд сүлжих оёх, гүйцэтгэн боловсруулах цехийг 1404м² талбайд анхан шатны үйлдвэрлэлийн ноолуур хадгалах, ширмэл зөөлөн оёдлын бүтээгдэхүүн хадгалах складыг байгуулснаас гадна 00-ийн засвар, тамхины цэг, ажилчдын эрэгтэй, эмэгтэй өлгүүр, коридор, гуанз , албан өрөөнд засвар үйлчилгээ хийж, нийт 559,6 сая.төгрөгийн санхүүжилт хийсэн.

4. Тус үйлдвэрийн барилгын 3000 гаруй метр квадрат дээврийн засварын ажлыг шинэ технологи нэвтрүүлэн өөрсдийн хүчээр 174,7 сая.төгрөгөөр засвар хийлгэж хүлээн авлаа.

5. Ажилчдаа тогтвор сууршлыг сайжруулах зорилгоор 140 хүүхдийн цэцэрлэгийн байрыг 63,3 сая.төгрөгөөр засварлаж, шаардлагатай тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж, хүүхдийн тоглоом, дотоод тохижилт зохион байгуулалт хангамжинд 32,3 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.

6. Хэргэцээгүй, илүүдэл сэлбэг борлуулахын тулд Эрдэнэт хивс ХХК-нд 10000ш патрон зарснаас гадна бусад үлдэгдэл сэлбэгийг авах талаар ярилцаж байна. Хашаанд олон жил хураагдсан хог, төмрийн хаягдлыг ялгаж, төмрийн хаягдалд тушааж 11,0 сая.төгрөгийн орлого оруулсан.

7. Удирдлагын академ, АПУ ХХК, Снакомфорт ХХК, MCS эстейтик ХХК, Орхон их сургууль, Цэцэрлэгийн талбай, стадионы түрээсийн төлбөрийг цаг тухайд нь дүгнэж 386,3 сая.төгрөгийн орлого оруулсан.

8. АПУ ХХК-тай олон жил маргаж байсан цахилгаан кабель татсан газраас газар эзэмшүүлсэн түрээсийн гэрээг хийж, эхний төлбөр 3,8 сая төгрөгийг авч орлого оруулсан.

9. Газартай холбоотой маргаануудыг тухай бүр таслан зогсоож хашааг шинээр барих, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

10. Компанийн ажилтнуудын Зуслангийн газрын зориулалтаар авсан СХД-ийн 20-р хороонд байрлах 1 га газрыг сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй гэдэг шалтагаар гэрчилгээг сунгахгүй, хүчингүй болгоно гэсэн асуудлыг НГАлбатай удаа дараа уулзаж, захирамжийг гаргуулан ажилтнуудын зуслангийн зориулалтаар зураг төсөв хийлгэх ажлыг эхлүүлжээ.

Дүгнэлт

Өнгөрсөн жилийн тайлангаар үүрэг даалгаварууд үндсэндээ хэрэгжсэн байна.

Мөн түүнчлэн энэ жилийн үйл ажиллагааны тайлан нь өнгөрсөн жилүүдийнхтэй харьцуулахад агуулгын хувьд дэлгэрэнгүй сайн болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.

ТУЗ-ийн зүгээс компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан нь компанийн бодит байдлыг бүрэн зөв тусгасан бөгөөд гүйцэтгэх баг нь тавьсан зорилгоо үндсэнд нь биелүүлж сайн ажилласан гэсэн дүгнэлт өгснийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал танилцуулж байна гэлээ.

3. ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулгыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Л.Нямжав танилцууллаа.

4. 2018 оны НА хуваарилах тухай, ТУЗ-ийн 2019 оны 02 сарын 19-ны өдрийн 06/19 тоот шийдвэрийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Л.Нямжав танилцууллаа. 2018 онд цэвэр ашгийн 50%-иар НА хуваарилах шийдвэрийг ТУЗ гаргасан. Энэ нь нэгж хувьцаанд 32.49₮ буюу нийт 109.3 сая.төг (нэг зуун есөн сая гурван зуун мянган) хуваарилах юм байна. Тус компани 2019 оны 8 сард багтаан хувьцаа эзэмшигчиддээ мэдэгдэж тараана гэдгээ мэдэгдлээ.

5. Ариг гал ХК-ийн ХЭХ,ТУЗ-ийн зардлын төсвийн 2018 оны гүйцэтгэл, 2019 оны зардлын төсөвийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Л.Нямжав танилцууллаа. 2018 оны гүйцэтгэлээр зардлыг 27.7%-иар хэмнэлттэй зарцуулсан нь ТУЗ-ийн гишүүдийн сургалтын зардал, албан томилолтын зардал хэмнэгдсэнээр хэмнэлттэй гарсан харин 2019 оны төсөвийг өмнөх онд төлөвлөсөн хэмжээгээр буюу 54236.0 мян.төг (тавин дөрвөн сая хоёр зуун гучин зургаан мянган)-өөр оруулж байгааг танилцууллаа.

Хэлэлцэх асуудал дууссаны дараа санал шүүмжлэлд орлоо.

А.Төмөр очир: Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал дууслаа Санал шүүмжлэлдээ орёе.

Хувьцаа эзэмшигч Баттөр : Би энэ жил шинээр хувьцаа эзэмшигч болсон. Сая үйлдвэр үзсэн, ажил нь сайн явж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Хэвлэсэн товхимолоос надад хүрээгүй тул нэг ширхэгийг өгч болох уу?

А.Төмөр очир: болно. гээд хэвлэгдсэн материалыг олголоо

Хувьцаа эзэмшигч Жаргалтулга: Энэхүү хэвлэсэн материалаас харахад охин компаниудын нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг хэвлээгүй байна.Яагаад нэгтгэсэн тайланг гаргаж, олон нийтэд мэдээлэхгүй байгаа вэ? Богино хугацаат өр төлбөрийг дүн маш өндөр байх юм, урт хугацааны өр төлбөр үрүү шилжүүлж болохгүй юу? Хэрэв урт хугацаанд төлөхгүй бол урт хугацааны өр төлбөр дээр бүртгэх ёстой биздээ. Энэ зээл авсан холбоотой харилцагч нарын жагсаалтыг авч болох уу?

Ц.Цэнгэлбаяр- Зээлийг харилцагч компаниудаас бага хүүтэй авч байгаа. Манай банкны хүү ямар билээ манай хувьцаа эзэмшигчид мэдэж байгаа байх. Өнгөрсөн онд гэхэд хөгжлийн банкнаас 18%-ийн хүүтэй зээл авч сар бүр 500-аад сая.төг-ийг зөвхөн зээлийн хүүд төлсөн. Харилцагч компаниудаас авч байгаа зээлийг жилд 8-10 хувийн хүүтэй авч байгаа нь компанийн үйл ажиллагаанд эерэг нөлөөлж байгаа.

Хувьцаа эзэмшигч 3.Ганболд: АГ ХК-ний охин компаниудтайгаа нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан яагаад гаргахгүй байна вэ? КХ ХХК-ний борлуулалтын орлого ямар байгаа вэ?, ашиг, алдагдлыг яагаад харуулахгүй байна вэ? Компаний тухай хуулиар нээлттэй ХК бол 3 сарын 1-ний дотор нэгтгэсэн санхүүгийн иайлан гаргах ёстой шүү дээ.

Ц.Цэнгэлбаяр- Манайх балансаа гаргаад хууль журмын дагуу 3 сарын 13-ны өдөрт тутмын хэвлэлд гаргасан, 3 сарын 2 нд СЗХ, болон МХБ-д хүргүүлсэн байгаа. Компани нэгдсэн тайлан

гаргагүй байгаа харин нэгдсэн санхүүгийн үзүүлэлтийг дэлгэцээр харгуулая гээд ддэлгэцээр гаргаж үзүүлээ.

Хувьцаа эзэмшигч Туул: Би хувьцаа эзэмшигчийн хувьд компаний удирдлагад талархаж байгаагаа илэрхийлж байна.Үйлдвэрийг ийм сайн хэмжээнд аваад явж байгаа мөн хувьцаа эзэмшигчдэд боломжоороо ногдол ашиг тарааж байгаад баяртай байна. Бид хувьцаа эзэмшигчид өөрсдөө хуралдаа цагтаа ирж хүндэтгэл үзүүлэхгүй байгаагаа дараа жил анхаарах хэрэгтэй гэж харлаа.

Хувьцаа эзэмшигч Цэнд-Аюуш: Компаний мэдээлэл дутуу байна. Бүрхэг байна. Би интернэтээр хайсан олдохгүй байна.Санхүүгийн байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох уу?

Л.Нямжав- МХБ-ийн вэб сайт болон Ариг гал гэсэн компанийн вэб сайт-ад компанийн тайлан болон балансын үзүүлэлт, удирдлага болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал бүгд тавигдсан байгаа.

Хувьцаа эзэмшигч Ганболд: Таван толгой ХК-иас 4,6 тэрбум төгрөгний ногдол ашиг авсан байна. Тэгээд хувьцаа эзэмшигчдэд 109,3 сая төгрөг хуваарилж байгаа нь ямар учиртай вэ? Энэ ногдол ашгийн орлогоос ямар зардлыг санхүүжүүлээд цэвэр ашиг ийм бага гарсан бэ? 4,6 тэрбум төгрөгөөс ингэж хумслах хэрэг байна уу? Компани өөрийнхөө үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор амьдарч чадахгүй байна гэж ойлгож болох уу?

Ц.Цэнгэлбаяр- Хувьцааны ногдол ашгаар орж ирсэн мөнгөнөөс валютын ханшийн зөрүү, зээлийн хуримтлагдсан хүүгийн төлбөрийг санхүүжүүлсэн байгаа.

Л.Нямжав: Ер нь бол манай компанийн үйл ажиллагаа маш нээлттэй явагддаг. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нар хуралд ирсэн байна манай өмнө хуралд оролцдог хувьцаа эзэмшигчид компанийн талаар тодорхой мэдэлэлтэй болсон байх. Үйлдвэр 1981 онд байгуулагдсан хонины ноосон утас ээрдэг үйлдвэр байсан, утас хэрэглэдэг үйлдвэрүүд нь ажиллахаа больсон зарим нь зах зээлгүй болсон зах зээл нь багассанаас дотооддоо ээрсэн утасны хэрэгцээг хангадаг болсноос утасны үйлдвэр бүрэн зогссон. Иймээс сүүлийн 20-иод жил шинэ зах зээлд нэвтрэх, бүтээгдэхүүний чанар, өнгө дизайнаа шинэчлэхийн тулд байнга шинэчлэлт хийж гадаад зах зээлд гарахын тулд хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдсээр байна. Засгийн газраас хангалттай сайн дэмжлэг, зээлийн хүүгийн хөнгөлөлтийн бодлого дэмжлэг хангалттай сайн ирэхгүй байна. Иймээс бид хадагаламж зээлийн хоршоо банк санхүүгийн байгууллагаас өндөр хүүтэй зээл авч ажиллаж ирсэн. Нилээд их хөрөнгө оруулалтыг бид өөрсдийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байна. Бид цэвэр өөрийн хөрөнгөөр мөн зээлийн эх үүсвэрээр ноосон ээрмэлийн үйлдвэрээс ноолуурын Говь ХК –ийн дараа орох хэмжээний үйлдвэрлэлийг бий болгож чадсан. Өнөөдөр ч түүхий эдийн санхүүжилтийг зээлийн эх үүсвэрээр шийдвэрлэж ажилладгаас өндөр ашиг гаргаж чадахгүй байгаа. 1 кг ноолуурыг 135000₮ -өөр аваад зөвхөн самнахад түүхий эдийн үнэ нь 280 гаруй мянган төгрөг болдог, цаашаа утас болон бэлэн бүтээгдэхүүн болоход бусад зардал орохгүйгээр 360-аад мянган төгрөгийн өртөгтөй түүхий эдээр үйлдвэрлэл явуулж байна. Ноолуурын салбар ашигтай салбар биш, бид хувьцаа нь үнэд хүрэхээ байсан, үйл ажиллагаа нь хумигдсан тийм үед компанийн хувьцааны 40-өөд хувийг худалдан авч эзэмшээд,бусдаас бага цалин авч төдийгөөс өдий хүртэл өөрсдийгөө оруулаад 800 гаруй хүнийг ажлын тогтсон байртай мөн тооны гэр бүлийг тэжээгээд нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаад Монгол улсынхаа төлөө ажиллаж байгаа. Нүүрсний компаниас авсан ноглол ашгаар ноолуурын үйлдвэрлэлд л зарцуулж байгаа.

А.Төмөрчир - өөр санал шүүмжлэл хэлэх хувьцаа эзэмшгч байна уу. Байхгүй бол санал шүүмжлэлээ таслах уу? ХЭ-чид гар өргөж санал шүүмжлэлийг хаав.

Үүний дараа тооллогын комисс саналын хуудасыг хувьцаа эзэмшигчдээс хурааж санал тоолох ажилдаа орлоо.

Тооллогын комисс саналын дүнг Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсны дараа Хурлын дарга хурлаас гаргах шийдвэрээр тогтооллын төслүүдийг уншиж танилцуулав. Тогтоолуудыг хувьцаа эзэмшигчдийн ил саналын 100%-ийн дүнгээр баталлаа.

ХУРЛААС ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

1. Хуралд орсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар Гүйцэтгэх захирлын Үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг, 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн санлаар ТУЗ-өөс компанийн Үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг баталлаа.

2. ХЭХ-д оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн кумулятив

1. 2688097 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг,
2. 2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Гиваапилийг,
3. 2688013 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Д.Мөнхбатыг,
4. 2688033 санал буюу 16.67%-ийн саналаар С.Алимааг,
5. 2688015 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Х.Ханияг,
6. 2688188 санал буюу 16.67%-ийн саналаар Б.Ёндонжамцыг тус тус ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр сонгов.

7. 2688713 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Болдыг,
8. 2688824 санал буюу 33.34%-ийн саналаар Б.Аюушийг,
9. 2688824 санал ыуюу 33.34%-ийн саналаар Э.Бямбажавыг тус тус ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонголоо.

3. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар 2019 оны цэвэр ашгийн 50% иар буюу нэгж хувьцаанд 32.48₮ -өөр буюу нийт 109,3 сая.төг- (нэг зуун есөн сая гурван зуун мянган)-ийг хуваарилахаар гаргасан ТУЗ-ийн 2019 оны 02 сарын 19-ны өдрийн 06/19 тоот тогтоолыг дэмжсэн шийдвэр гаргалаа.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар Компанийн удирдлагын 2019 оны зардлын төсөвийг зардлын төсвийг 54236.0 мян.₮ (тавин дөрвөн сая хоёр зуун гучин зургаан мянган)- өөр батлав.

5. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 2688662 саналаар буюу 99.9%-ийн саналаар Компанийн хаягийн Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүрэг. 15- дугаар хороо. Зайсан гудамж. Үйлдвэрийн парк 18-01 тоот өөрчлөлтийг тусгаж шинэчилсэн дүрмийг баталлаа.

6. Хургаас гарсан шийдвэр тус бүрээр хурлын тогтоолын төслийг гаргаж хувьцаа эзэмшигчдээр батлуулснаар хурлаар хэлэлцэх асуудлыг дуусгалаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

Д.Мөнхбаатар

Хурлын Дарга

А.Төмөр очир

Хурлын тооллогын комиссын дарга

Ч.Энхцэцэг