

Завханбаялаг ХК-ний

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл

2016. 04.24

Улиастай сум

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2016 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн 14 цагт Завхан аймгийн Улиастай сум, Завханбаялаг ХК-ны байранд болов.

Хуралд : Тус компаний хувьцаа эзэмшигч Л.Юра, Я. Өлзийбүрэн, Бат-Эрдэнэ нар хүрэлцэн ирж, Хувьцаа эзэмшигч Зочин-Эрдэнэ итгэмжлэлээр оролцож Хуралд урилгаар ТУЗ-ийн гишүүн Д. Санжмятав, Ц. Чанцаа, Г.Түвшинбат, Завханбаялаг ХК-ний удирдах ажилтан Д. Даваажаргал, Л.Лхамжав нар оролцов.

Хурлыг ТУЗ-н дарга нээж хурлыг удирдан явуулж, дотоод журам, дэг, Хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулав.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр батлуулав. Үүнд :

1. Компаний 2015 онд хийсэн ажлын тайлан, цаашдын зорилтыг батлах, санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг батлах
2. Компаний дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах
3. Компаний удирдлагын зардлыг батлах
4. Ноогдол ашиг хувиарлах эсэх талаар гарсан ТУЗ-н шийдвэрийг батлах
5. Аудитын байгууллагыг сонгох гэрээг батлах
6. ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох

1. Завханбаялаг ХК-ний 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг гүйцэтгэх захирал Г.Түвшинбат уншиж танилцуулав
2. 2015 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн Аудитын дүгнэлтын илтгэх хуудасыг Л.Лхамжав уншиж танилцуулав. / Тайланг хавсаргав /
3. Асуудлуудыг Хамтад нь шийдэхийн тулд Хурлаас гарах тогтоолын төслийг хурлын дарга уншиж танилцуулав.

Хэлэлцсэн асуудлаар гишүүд болон хуралд оролцогсод санал шүүмжлэл гаргав.

Я.Өлзийбүрэн

Хурлаар оруулж хэлэлцүүлж байгаа мэдээлэл, тогтоолын төслүүдтэй танилцлаа.

Компанийг хаалттай компани болгон өөрчлөн байгуулах нь зүйтэй байна. Хувьцаат компанийг жинхэнэ утгаар нь ажиллуулах цаг хугацаа нь болоогүй байна. Монголын хөрөнгийн зах зээл хөгжөөгүй байгаа учир саналыг дэмжиж байна.

Харин тусгай даалгаварыг ТУЗ-өөс боловсруулж удирдлагад үүрэг болгох нь зүйтэй. Хийх анхаарах зүйл их байгаа. Аудитын байгууллагыг хуулийн хүрээнд зайлшгүй ажиллуулж компаний дүрмэнд тусгах шаардлагатай гэж ойлголоо үүнийг дэмжиж байна.

Ц.Чанцаа

Мэдээлэлийг сонслоо Зарим асуудлаар саналаа хэлэхийг хүсэж байна

Ашиг хувиарлалтын талаар анхаармаар байна. Жилийн ажлын үр дүгнээр хувь эзэмшигч нарт ашиг хүртэх боломжийг дараа шилээс олгох хэрэгтэй

Л.Юра

Хуралд оролцож байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэхүү хуралд компаний удирдлага оролцож байгаа тул хурлын шийдвэр ба хуралд яригдсан асуудлыг хэрэгжүүлэх талаар ярилцаж ажиллах хэрэгтэй. Бид анхаарах асуудлын талаар тусгайлан хэлэх болно. Гүйцэтгэх удирдлага богино хугацаанд ажилласан хэдий ч ажлын эхлэл амжилт үр дүн байна. Мөн анхаарах асуудлууд ч байна. Дэлгүүр ба үйлдвэрийн өнгө үзэмжийг сайжруулах талаар анхаармаар байна. Цаг үеийг дагаж өөрчлөгдөж хөгжих Улиастайн өнгө нэмэж байна бид хоцрох ёсгүй манлайлж ажиллах хэрэгтэй өмнө би тийм зорилго тавиж ажилладаг байсан. Илүүдэл хөрөнгийг эргэлтэнд оруулах ашиглалтыг сайжруулах талаар их зүйл хийх хэрэгтэй. 2015 онд хийхээр төлөвлөсөн асуудлын биелэлт хангалтгүй байна. Үүнд анхаарч 2016 онд шинэ ажил хийнэ гэж найдаж байна.

Хаалттай компани болох асуудлыг энэ хурлаар шийдэх нь зөв. Бид бирж дээр хувьцаа гаргах хүртэл их хугацаа байх шиг байна. Иймд энэ хувилбарыг сонгох нь зөв гэж үзэж байна. Хурлын тогтоолуудыг батлах саналтай байна. Мөн компанийн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж аудитын байгууллагыг ажиллуулах нь зөв юм.

Өөр санал хэлэх хүн байхгүй тул саналыг таслаж санал хураалт явуулах ажлыг тооллогын комисс байгуулав. Санал хураалтанд санал өгөх эрхтэй 4 хувьцаа эзэмшигчдэд саналын хуудсыг тооллогын комисс тараан өгч нууцаар санал хураалт явуулав. Санал хураалтын дүнг нэгтгэж танилцуулав.

Санал хураалтаар

1. Компаний 2015 оны хийсэн ажлын тайлан түүнд хийсэн дүгнэлтийг батлах тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар дэмжсэн.
2. Компанийн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж компанийн хэлбэрийг өөрчлөх асуудлыг 100 хувийн саналаар дэмжлээ.
3. Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг мөн Компаний удирдлагын зардлыг 35.0 сая төгрөгөөр батлахаар хуралд оролцогчид 100 хувийн саналаар дэмжсэн.
4. ТУЗ-ийн гишүүнд 10 хүний нэр бичиж санал хураахад

1. Я.Өлзийбүрэн

2. Л.Юра
3. П.Баянмөнх
4. Ю.Бат-Эрдэнэ
5. М.Алтанцэцэг
6. Д.Санжмятав
7. Ц.Чанцаа
8. Г.Түвшинбат
9. Т.Мөнхбаатар

Нарыг 100 хувийн саналаар дэмжсэн байгааг танилцуулж тооллогын комиссын тогтоолыг Л.Лхамжав танилцуулав./ санал хураалтыг явуулж тооллогы хуудсыг хавсаргав./

Хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын шийдвэр :

1. Компаний 2015 оны хийсэн ажлын тайлан түүнд хийсэн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар 1-р тогтоол батлагдав.
2. Компанийн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж компанийн хэлбэрийг өөрчлөх асуудлыг 100 хувийн саналаар 2-р тогтоол батлагдав.
3. Санхүүгийн тайлан,аудитийн дүгнэлтийг мөн Компаний удирдлагын зарлагыг 35.0 сая төгрөгөөр батлахаар хуралд оролцогчид 100 хувийн саналаар батлав
4. Зохион байгуулалтын асуудал :ТУЗ-ын 9 –өөс дээш гишүүнтэй байх дүрэмтэй үүний дагуу өмнө нэр дэвшүүлсэн хүн бүр дээр ярилцаж нэрийн жагсаалтанд дараахь хүмүүсийн нэрийг дэвшүүлэв.
 1. Я.Өлзийбүрэн
 2. Л.Юра
 3. П.Баянмөнх
 4. Ю.Бат-Эрдэнэ
 5. М.Алтанцэцэг
 6. Д.Санжмятав
 7. Ц.Чанцаа
 8. Г.Түвшинбат
 9. Т.Мөнхбаатар

Санал хураалтын хуудсыг хувьцаа эзэмшигч нарт тарааж хэлэлцэж байгаа асуудлаар саналыг авч нэгтгэсэн дүнг хурлын нарийн бичгийн дарга гаргав.Санал хураалтыг явуулж тооллогын хуудсыг хавсаргав.

Санал хураалтанд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар дараах асуудлыг шийдвэрлэв.Компаний ТУЗ-ийн гишүүнийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж дор дурьдсан хүмүүсийг ажиллуулахаар батлав.

1. Я.Өлзийбүрэн
2. Л.Юра
3. П.Баянмөнх
4. Ю. Бат-Эрдэнэ
5. М.Алтанцэцэг
6. Д.Санжмятав
7. Ц.Чанцаа
8. Г.Түвшинбат
9. Т.Мөнхбаатар

Хурал хэлэлцэх асуудлаа дууссан тул хурлыг 16 цагт хурлыг хаав .

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн

Хурлын нарийн бичгийн дарга  / Л.Лхамжав /

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан

Хурлын дарга  Ю.Бат-Эрдэнэ