



**“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

“Евразия капитал холдинг ҮЦК” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдөр 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Реженси Резиденс байр 3-р давхарт 314 тоот өрөөнд эхлэв.

Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийг холбогдох журмын дагуу бүртгэн авч нийт ирснийг тооллогын комисст хүлээлгэн өгөв.

Энэхүү хуралд компанийн хувьцаа эзэмшигчид болох иргэн Г.Оюунболд, “Мезза Файнэншл Групп” ХХК, “Омега Инвест” ХХК, “Вистекс Глобал Инвест” ХХК нар оролцсон бөгөөд нийт 2 224 776 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 2 270 892 ширхэг энгийн хувьцааны 98% болж хурал хүчин төгөлдөр эхлэв.

Хурлын дарга Г.Оюунболд:

- Хурлыг нээж, хурлын дэг болон хэлэлцэх асуудлыг танилцуулав. Үүнд:
 1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
 2. Компанийн 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
 3. Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай тайлагнах
 4. Бусад.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлаа нэг бүрчлэн авч хэлэлцээд тухай бүрд нь асууж тодруулах зүйлээ асууя гэсэн саналтай байна. Та бүхэн юу гэж бодож байна?

Хуралд оролцогчид:

- Зөвшөөрч байна.

Хурлын дарга Г.Оюунболд:

- “Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан” – гийн талаар компанийн Гүйцэтгэх захирал Г.Оюунболд миний бие танилцуулъя. Мөн ТУЗ-ийн дүгнэлт ч та бүхэнд танилцуулагдах болно.

Хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тус компани нь 2018 онд хоёр мянга гаруй данс шинээр нээж, 437,243,827 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. Хоёр компанийн нэмж гаргах үнэт цаасны ажлыг үргэлжлүүлж байна. Санхүү байдлын тайлангийн хувьд: 2018 оны жилийн эцэст эргэлтийн хөрөнгө 2,727,529.02 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй тайлагнаснаас Мөнгөн хөрөнгө 9,506.40 мянган төгрөг, Дансны авлага 419,921.60 мянган төгрөг, Бараа материал 2,144.30 мянган төгрөг, бусад санхүүгийн хөрөнгө 2,294,556.28 мянган төгрөг тус тус байна.

Харин эргэлтийн бус хөрөнгө буюу үндсэн хөрөнгийн хувьд 30,488.60 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй тайлагнасан байна.

Богино хугацаат өр төлбөр 764,827.24 мянган төгрөг, Урт хугацаат өр төлбөр 714,131.9 мянган төгрөгийн тус тус үлдэгдэлтэй тайлагнасан байна. Богино хугацаат өр төлбөр нь цалингийн өглөг, дансны өглөг, татварын өглөг, бусад богино хугацаат өр төлбөрөөс бүрдэж байна. Урт хугацаат өр төлбөр нь Толгой компанийн хоорондын тооцооны үлдэгдэл байна.

Эздийн өмчид тайлант хугацаанд өөрчлөлт гараагүй байна.

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн хувьд: Тайлант хугацаанд нийт 19,341.60 мянган төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого, үйл ажиллагааны зардлын ерөнхий удирдлагын зардал 109,104.50 мянган төгрөг, бусад зардал 1,092.50 мянган төгрөгийн зардал тус тус гарч тайлант хугацаанд 90,830.89 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлангийн хувьд: Тайлант хугацаанд өмчид өөрчлөлт гараагүй байна.

Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн хувьд: Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь тайлант хугацаанд мөнгөөр гарсан ажил гүйлгээ тусгадаг. Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой мөнгөн орлого 71,209.8 мянган төгрөг, мөнгөн зарлага 102,111.19 мянган төгрөг, Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ орлого нь бусдад олгосон байснаас орсон орлого 24,640.00 мянган төгрөг, банкны хүүгийн орлого 1.1 мянган төгрөг байгаа. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн орлогод 12,945.59 мянган төгрөгийн зээл, үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан мөнгө, зарлага нь төлбөрт төлсөн 2,700.15 мянган төгрөг байна.

Манай хөрөнгө оруулагчид, сангууд Монголоос гарсан хэдий ч бид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр дахин хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулагчидтай холбоо тогтоон ажиллаж байна.

Бид нэмэлт хувьцаа гаргах замаар хувьцааныхаа төвлөрлийг бууруулах, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр брокер дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, BNY Mellon банкт хамтран хадгаламжийн бичиг /Depository receipt/-ийг нэвтрүүлэх, ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр /ESOP/ хэрэгжүүлэх, өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг зорилгоор нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй /Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны үнэлгээний газраас нэгж хувьцааны үнийг 540 төгрөгөөр тогтоосон/ 200 000 000 /хоёр зуун сая/ ширхэг хувьцаа нэмж гаргахаар 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн гэдгийг та бүхэн маань мэдэж байгаа байхаа.

Бид татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөөд зөвшөөрлөө авсан байсан таван тэрбум төгрөгийг гадны хөрөнгө оруулагч нараас татан төвлөрүүлэх бүрэн боломж 2017 онд байсан. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос хариу шийд өгөхгүй байсаар манай хөрөнгө оруулагч нар Монголоос гарч бидэнд ихээхэн хохирол учирсанг та бүхэн мэдэж байгаа. Хэрвээ тэр мөнгийг татан төвлөрүүлсэн байсан бол бид өнгөрсөн жил хувьцааны арилжаанд маш сайн оролцох цаашлаад манай ашиг орлого ч сайн байх байлаа.

Мөн бид шинээр IPO-нд амжилттай оролцох бүрэн боломж байсан. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны буруу гэж ойлголгүй харин манай компанийг хөрөнгөө босгож чаддаггүй гэсэн яриа гарч бидний нэр хүнд унасан нь манай компанийн ажилд ихээхэн саад болсоор байна.

Манай асуудлыг одоо ч шийдвэрлэж өгөхгүй байна. Өнгөрсөн онд асуудлаа шийдвэрлүүлэхээр Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд албан бичиг өгсөн. Хариуд нь Үнэт цаасны газрын дарга Лхагвасүрэн нь өөрсдийн буруугаа хүлээн зөвшөөрч, манай асуудалд

хайхрамжгүй хандсан албан хаагчдад хариуцлага тооцсон тухай албан бичгийг бидэнд ирүүлээд байна. Та бүхэний өмнө уг албан бичгийг тавьсан байгаа.

Хувьцаа эзэмшигч “Мецца Файнэншл Групп” ХХК түүнийг төлөөлж Камоллиддин Талипов:

Бүтэн жил өнгөрч байхад бас л ямар ч хариу байхгүй байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Би урьд нь ч хэлж байсан. Ингэж ажиллаж байж Монгол улс гаднаас хөрөнгө оруулалт татаж, гадны хөрөнгө оруулагчдыг дэмжинэ гэж байгааг үнэхээр ойлгохгүй байна. Яагаад одоог хүртэл асуудлыг шийдвэрлэхгүй байгаа нь цаанаа ямар нэгэн хувийн сонихол байгаа юм биш биз гэсэн хардлага төрүүлж байна.

“Омега Инвест” ХХК компанийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

Хувьцаа эзэмшигч “Омега Инвест” ХХК-ийн удирдамж болон хүсэлтийн дагуу санал өгч байна. Энэ асуудлыг шийдэхгүй удаж байгаад гүнээ харамсаж байна.

Хувьцаа эзэмшигчид:

Гэм буруутай этгээдээр хохирлоо нөхөн төлүүлэх хэрэгтэй. Нэр төрөө сэргээлгэх хэрэгтэй.

Хурлын дарга Г.Оюунболд:

Бидний хэлэлцэх дараагийн асуудал бол “Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах” байгаа. Энэ асуудлыг та бүхэнд “Евразиа капитал холдинг” ХК – ийн Гүйцэтгэх захирал, компанийн хувьцаа эзэмшигч Г.Оюунболд би танилцуулна. Та бүхэнд тарааж өгсөн төлөвлөгөөнд анхаарлаа хандуулна уу.

Та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байвал санаа зоволтгүй асууж болно.

Хувьцаа эзэмшигчид:

- Асуух зүйл байхгүй.

ТУЗ-ийн дарга Г.Халиунаа:

- Ногдол ашиг тараахгүй гэж шийдвэрлэсэн шийдвэрийг та бүхэн танилцуулж байна. Энэ компанийг өнгөрсөн хугацаанд ашиггүй ажиллуулах гол нөхцлийг бүрдүүлсэн зүйл бол татан төвлөрүүлэх байсан хөрөнгийг шийдэж өгөөгүй мөн нэр хүндийг унагасантай холбоотой гэж үзэж байна.

Хурлын дарга Г.Оюунболд: Бидний өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд багтсан бусад гэх асуудлаар хэлэлцэх зүйл байхгүй болно. Гэвч хувьцаа эзэмшигчдийн хэлж байгаагаар компанид учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр ажиллах болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүсэлтийн дараа саналын хуудсыг тооллогын комисст хүлээлгэн өгсний дараа хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг танилцуулав.

“Санал хураалтанд хуралд оролцогчид 100% оролцож нийт саналын хуудас дахь асуулгыг 100% дэмжсэн байна” хэмээн Тооллогын комиссын дүнг тооллогын комиссын дарга Ж.Ганзориг танилцууллаа.

“Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК-ийн 2019 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлын дагуу **ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

1. ТУЗ-өөс хуралд оруулж ирсэн компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг дэмжин батлав.
2. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлав.
3. Бусад асуудлын хүрээнд хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалан, компанийг хохиролгүй болгох асуудлыг бүрэн шийдвэрлэхийг ТУЗ-д үүрэг болгон зөвшөөрөв.

Хурлын дарга Г.Оюунболд хурлыг хаав.

Хурал: 13 цаг 05 минутад өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

У.Анар

Хянасан:

Хурлын дарга:

Г.Оюунболд

