

“МОНИНЖБАР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
2023 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Улаанбаатар хот 2024 оны 04- р сарын 29 нд

Хурал эхэлсэн цаг: 11.10

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлууд:

- 1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан
- 2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан
- 3. 2024 оны зорилт, төлөвлөгөө
- 4. Ногдол ашгийн тухай
- 5. ТУЗ-ийн гишүүн сонгох

Хурлын явц:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Б.Нарантуяа хурлын дэгийг танилцуулав.
Хурлын дэгтэй холбоотой санал хэлэх хүн байна уу?
Хурлын дэгтэй холбоотой санал өгөх хүн **Байхгүй** хурлын дэгийг батлав.

ХЗБ комиссын дарга: Тооллогын комиссын даргаар О.Оюунжаргалыг сонгох саналтай байна, Та бүхэн саналаа хэлнэ үү?

Санал нэг байгаа тул Тооллогын комиссын даргаар О.Оюунжаргалыг томилохыг 100 хувийн саналаар зөвшөөрлөө. Тогтоол № 01-ийг уншиж танилцуулав.

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТХТ ХХК- иас 2024 оны 04 дугаар сарын 08-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт **12,244,255** ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсон нь саналын эрхтэй нийт **15,869,233** ширхэг хувьцаанаас **77,16 %** болсон тул хурал хүчин төгөлдөр болсон. Тооллогын комиссын тогтоолыг № 02 танилцуулав

Нийт хувьцааны тоо	15 869 233
Саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо
Ц.Чингүүнболд	1 824 000
Ц.Оргилболд	912 000
Б.Осолгүйгэрэл	30 000
С.Баярцэцэг	6 000
Б.Нарантуяа	4 281 920
Б.Цогтгэрэл	3 548 345
“БиДиСек ҮЦК” ХК	1 260 990
Х.Батхишиг	381 000
Нийт ирсэн нь	12 244 255
Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	77,16 %

Б.Нарантуяа: За хурлын дэгийн дагуу хурлын даргыг сонгох ёстой, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Цогтгэрэлийг сонгох саналтай байна?

Эсрэг саналтай хүн гараагүй тул 100 хувийн саналаар Б.Цогтгэрэлийг ХЭХ-ын даргаар сонгов. Тогтоолыг № 03 уншиж танилцуулав.

ХЭХ-ын дарга Б.Цогтгэрэл: Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Хурлын дэгийн дагуу хэлэлцэх асуудлын дарааллаар Гүйцэтгэх захирал Б.Нарантуяа компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Б.Нарантуяа: "Улаанбаатар хотын тасганы усан сангаас 3,4-р хорооллын усан сан баруун дүүргийн насос станц хүртэлх 8070 метрийн урттай Ф600мм-ийн цэвэр ус дамжуулах гол шугамын барилга угсралтын ажил"-аас түншлэлийн хүрээнд нийт шугам угсралтыг суурилуулж дууссан ба туршилт тохируулга алдагдал олох ажлууд үлдээд байна. Энэхүү төслийн ажлыг 2017 оны үнэлгээгээр 6 дахь жилдээ сунган гүйцэтгэж байгаа нь алдагдал өсөх бодитой шалтгаан болсон. Гэрээний хугацаа сунгах үндсэн шалтгаанууд нь авто зам хуулж хийх зөвшөөрөл богино хугацаатай гардаг, газар чөлөөлөлт хугацаандаа хийгддэггүй зэрэг үндсэн шалтгаануудаас хамааралтай байдаг.

Зөвхөн энэ төслийн хувьд компани өнөөдрийн байдлаар 1.2 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээгээд байна. Алдагдал үүссэн нөхцөл байдалд дан ганц компанийн үйл ажиллагаанаас бус дэлхий дахины цар тахлын нөхцөл байдал, бензин шатахуун, барилгын материалын үнийн өсөлт, ханшийн зөрүүний алдагдал, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өссөн, ндш-ийн хувь хэмжээ өссөн, төр засгийн шийдвэр хугацаандаа гардаггүй зэрэг хөндлөнгийн шалтгаанууд шууд нөлөөлдөг.

"Эрдэнэс таван толгой" ХК ийн захиалгаар "Загийн усны хоолойн гүний ордоос татах цэвэр усны шугамын төслийн ажил"-д 6 төрлийн хэмжээтэй нийт 70 км урттай S RTP болон HDPE шугам хоолойг холбох хэрэгслийн хамт нийлүүлж дууссан.

Санхүүгийн үйл ажиллагааны хувьд 2023 онд компанийн удирдлагын зардлын гүйцэтгэл нь 289.6 сая төгрөг болсон байна.

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 470.8 сая төгрөг байснаа оны эцэст 443.4 сая төгрөг болж өөрчлөгджээ.

Мөн байгууллага хүмүүст өгөх өглөг оны эхэнд 921.2 сая төгрөг байсан бол оны эцэст 120 сая төгрөг болж 801.2 сая төгрөгөөр буурсан байна.

Энэ онд улсын төсөвт төлөх НӨАТ, аж ахуйн нэгжийн ашгийн татвар, хүн амын орлогын татвар мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлд нийт 35,1 сая төгрөг төлж татварын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн байна.

ХЭХ-ын дарга Б.Цогтгэрэл: Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг сонслоо. Өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэлийн хувьд "хангалттай" гэж ТУЗ дүгнэсэн. 2023 онд мөнгөн хөрөнгийн ашиглалт, банкны зээл төлөлт, зээлийн хүүг бууруулах болон авлага өглөгийг барагдуулах буюу эдийн засгийн үр ашгийг

дээшлүүлэхэд амжилттай ажилласан байна. Иймд санхүүгийн үйл ажиллагааг “хангалттай” гэж дүгнэсэн.

Гүйцэтгэх захирлын тайлантай холбоотой асуух зүйл байна уу?

Б.Нарантуяа: Өмнөх жилүүдэд хуримтлагдсан өр, төлбөр ихтэй, алдагдлаа нөхөх боломж гарахгүй байгаа тул аливаа тендерт оролцох шалгуурыг хангахгүй байна. Ер нь төрийн худалдан авалтад оролцоход үнэлгээ маш доогуур, санхүүжилт их гацдаг зэргээс алдагдал үүсэх нөхцлүүд үүсч байна. Гэхдээ бид өөр гарц, боломж нөхцлийг судалж, БНХАУ-ын Шандонг мужийн “Тенюаны барилгын материал технологийн компани”-ийн албан ёсны борлуулагчийн эрхийн хугацааг сунгаж худалдан авалт хийж эхэлсэн, мөн дэлхийд тэргүүлэх Израйлын брэнд “Бермад”-ын дилерийн эрх авсан.

Цаашид компанийн үйл ажиллагааг эко-инженерчлэл, технологийн дэвшилтэт тал руу нь чиглүүлж, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр ажиллах зорилготой байгаа.

ХЭХ-ын дарга Б.Цогтгэрэл: Хуралд хөндлөнгийн хяналтаар Ниямазон аудит ХХК-ийн Э.Нарангэрэл аудитор ХЭХ-д оролцож байна.

Б.Нарантуяа: Энэ жилийн ХЭХ -аар ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох ёстой. Гишүүдийг Кумулятив аргаар санал хурааж сонгохоор болсон ердийн гишүүнд Д.Даянбилгүүн, Б.Лхагвадорж, Б.Цогтгэрэл, Б.Нарантуяа, Ц.Оргилболд, Б.Бэгзсүрэн нарыг хараат бус гишүүнээр Б.Цэнд-Аюуш, Х.Оргилзаяа, Б.Санжаа нарыг нэр дэвшүүлэхээр санал гаргаж байна.

ХЭХ-ын дарга Б.Цогтгэрэл: Өөр саналтай хүн байна уу?

Өөр санал гаргасан хүн байхгүй тул дээрх гишүүд дээр санал хураая. Нэр дэвшигчдийн саналыг тоог Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал авах хуудас дээр баталгаажуулан саналыг хурааж дууслаа. Ердийн гишүүнээр Д.Даянбилгүүн, Б.Лхагвадорж, Б.Цогтгэрэл, Б.Нарантуяа, Ц.Оргилболд, Б.Бэгзсүрэн нар, хараат бус гишүүнээр Б.Цэнд-Аюуш, Х.Оргилзаяа, Б.Санжаа нар санал хураалтын дүнг нэгтгэн сонголоо.

ХЭХ-ын дарга Б.Цогтгэрэл: За өөр асуулт байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудал 2024 оны төсөв, төлөвлөгөөг танилцуулах уу?

Гүйцэтгэх захирал Б.Нарантуяа 2024 оны төсөв, төлөвлөгөөг танилцуулав.

Хурлын дарга: Та бүхнээс энэ асуудалтай холбоотой асуух зүйл байна уу?

2024 оны төсөв төлөвлөгөөг батлах уу?

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар ХЭХ-аас 2024 оны санхүүгийн төсвийг баталлаа.

Хурлын дарга Б.Цогтгэрэл: -Дараагийн хэлэлцэх асуудал ногдол ашгийн тухай. 2023 оны компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дүгээр сарын 02-ны өдрийн ТУ324/01 тоот тогтоолоор Ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсэн байна.

Шийдвэрлэсэн нь:

-Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэв.

-Компанийн 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэв.

- ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгов

-Компанийн 2024 оны зорилт, төлөвлөгөөг батлах

-Компани 2024 онд Ногдол ашиг тараахгүй байх

Хурал 12.10 цагт дуусав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.ЦОГТГЭРЭЛ

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:  О.ОЮУНЖАРГАЛ