

**“УЛААН САН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 4 дүгээр сарын 30 өдөр
Увс аймаг, Баруунтуруун сум
10 цаг 10 минут

Хуралд хүрэлцэн ирэгсэдийг бүртгэх бүртгэл 09 цаг 30 минутас эхлэв.

Хурал зохион байгуулах комисс: Хурлын ирцийг бүртгэж дуусаад ирцийг танилцуулж хурлын ирц бүрдсэн тухай тайлагнаж тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулав.

Хурлын дарга: Тооллогын комисс хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн талаархи мэдээллийг хийж тогтоолоо танилцуулна уу.

Тооллогын комисс: Та бүхний энэ өлрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийг 09 цаг 30 минутанд эхэлж 10 цаг 10 минутанд хааж ирцийн бүртгэлийг гаргалаа.

Нийт саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 46341 ширхэг буюу 74.53 хувийн ирцтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц холбогдох хууль, журам, дүрмийн шаардлагыг хангаж байгаа тул хурлыг эхлүүлэхийг хурлын даргад мэдэгдэж байна.

Хурал хуралдсан огноо: 2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

Хаана: Увс аймаг, Баруунтуруун сум, Соёлын төвийн байранд.

Хурлын дарга: Г.Лхагвасүрэн

Хурал эхэлсэн хугацаа: 10 цаг 10 минутанд

Хурлын ирц:

1. Г.Лхагвасүрэн /ОА89032911/-39993 ширхэг буюу 64.32 хувь
2. “Тулгат Чандмань баян” ХХК /4000471/-6348 ширхэг буюу 10.21 хувь
3. Ц.Энхцаг – ТУЗ-ийн дарга /саналын эрхгүй/
4. Н.Баяндулам- Тооллогын комиссын дарга /саналын эрхгүй/
5. Г.Басхүү –Тооллогын комиссын гишүүн /саналын эрхгүй/

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ - ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан, 2024 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах
4. Асуулт, хариулт болон бусад

Хурлын дэг:

1. Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг гаргаж тооллогын комисс тогтоолоо танилцуулах -5 минут
2. Хурлыг нээж хурлын дарга Г.Лхагвасүрэн үг хэлэх -2 минут
3. Хурлын дэгийг танилцуулах -3 минут
4. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, түүнд өгсөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт 10 минут
5. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланд өгсөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт /5 минут/
6. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах /2 минут/
7. Завсарлага, санал тоолж нэгтгэх /10 минут/
8. Санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах /5 минут/

Хурлаас гарах шийдвэр (тогтоол)-ыг хэлэлцэж батлах

Хурлын дарга: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тооллогын комисс хурлын ирцын тухай бүртгэл болон тогтоолоо танилцуулсан учир хурал нээснийг мэдэгдэе.

Өнөөдрийн хурлаар хэлэлцах эхний асуудал компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд өгсөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах байгаа. Та бүхэнд тараагдсан материалаас асуух зүйл байвал асуугаарай.

Б.Батсайхан: Асуух зүйл алгаа.

Г.Лхагвасүрэн: Надад бас алгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг батлах уу?

Хуралд оролцогчдын 100%-ийн саналаар компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлав.

Хурлын дарга: За дараагийн асуудал та бүхэнд ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай шийдвэрийг ТУЗ-ийн дарга танилцуулна.

ТУЗ-ийн тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга: Дараагийн асуудал ТУЗ-ийн тайлан, 2024 оны төсвийг хэлэлцэж батлах. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-ийн дарга тайлангаа тавина.

Ц.Энхцаг: Өнгөрсөн онд мөн л өмнөх онуудтай адил үйл ажиллагааг тогтворжуулах, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх талаар нэлээд хүчин чармайлт гаргасан хэдий ч бидний хүссэнээр болсонгүй ээ.

2023 онд манай компанийн ТУЗ-ийн гишүүд нь ямар нэгэн цалин, урамшуулал авахгүйгээр ажилласан ба бидний зүгээс ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдсан гэж дүгнэж байна.

Энэ онд буюу 2024 онд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулалын хэмжээг нарийвчлан тогтоогоогүй бөгөөд компанийн үйл ажиллагаа сайжирсан тохиолдолд цалин, урамшуулал олгох боломж бүрдэх байх гэж харж байна. ТУЗ-ийн бичиг хэргийн зардлыг компанийн зүгээс бичиг хэргийн зардалд тусгаад явж байгаа.

Тиймээс компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийш өөрчлөх эсвэл нэмж өөр чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэхгүйгээр компанийн санхүүгийн хүчин чадал нэмэгдэхгүй болов уу гэж бодож байна. Тиймээс энэ талаар сайн судалж, өөрийн боломжийг үр ашигтайгаар ашиглахын тулд ажиллана гэсэн зорилготой байна. Өмнөх жилүүдэд авч хэрэгжүүлэхээр зорисон ажилууд хэвээр үргэлжилж байгаа бөгөөд нэмээд энэ асуудлыг оруулсан байгаа болно.

Цаашид бидний хэрэгжүүлэх гол ажлууд:

1. Компани нь үрийн чанарыг нэмэгдүүлж ургац өндөртэй үр гаргаж авахаар тууштай ажиллах. Энэхүү ажлыг хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тодорхой хэмжээний лабораторитай хамтарч ажиллах шаардлагатай байна.
2. Мөн техник нэмж ажиллуулсанаар хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл буурах хэдий ч мэргэжлийн хүмүүсийг авч ажиллуулах. Орон нутгийн иргэдтэй гэрээ хийж ургац хуураалтанд ажиллуулсанаар богино хугацаанд ургац алдалгүйгээр бүрэн хураан авах боломж бүрдэх зэрэг ажлуудыг хийх.
3. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд үйл ажиллагааны төрөлийг нэмэгдүүлэх талаар судалж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Хурлын дарга: Та бүхэнд хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт байна уу?

Хуралд оролцогсодын 100%-ийн саналаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тайлан болон 2024 оны төлөвлөгөөг батлав.

Хурлын дарга: За, дараагийн асуудал болох компани ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулъя.

Шийдвэрийг уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга: Өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлаа өндөрлөө.

Хуралдаа хүрэлцэн ирж оролцсон та бүхэнд талархал илэрхийлээд цаашдын ажилд амжилт хүсье.

Хурал 11 цаг 05 минутанд өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн Н.Баяндулам Н.Баяндулам

Хурлын тэмдэглэл нийт 4 /дөрөв/ хуудас