

**“ЭРДЭНЭТ СУВРАГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2021 оны 4 дүгээр сарын 30 -ны өдөр

№ 21/01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04-р сарын 30-ны өдөр 14.00 цагт цахим хэлбэрээр буюу фэйсбуукын Et suvraga групп чатаар зохион байгуулагдан хуралдав.

Хуралд оролцсон хүмүүс:

ТУЗ-ын дарга: О.Маралмаа

ТУЗ-ын гишүүн: Н. Одонбилэг

ТУЗ-ын гишүүн : Х.Гончигсүрэн

ТУЗ-ын гишүүн : Н. Баярмаа

ТУЗ-ын гишүүн : Ж.Жадамба

ТУЗ-ын хараат бус гишүүн: Л.Гантуяа

З.Дэлгэрмаа

Ц.Сайнжаргал



Хувьцаа эзэмшигч:

1. Н. Одонбилэг

133,531 ширхэг хувьцааны

саналын эрхтэйгээр оролцов.

Хурлын тооллогын комисс хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хийж компанийн нийт гаргасан 156,054 хувьцаанаас саналын эрхтэй хувьцааны тоог 133,531 ширхэг хувьцаагаар тогтоож, хурлын ирц 85,57 хувьтай байгааг мэдээлж, компанийн тухай хуулийн 69.1 заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож хурлыг эхлүүлж, болохийг хурлын даргад зөвшөөрөв.

Хурал 14 цаг 30 минутанд эхлэв.

Хурлын дарга Л. Гантуяа хурлыг нээж, хурлын дэг болон хурлаар хэлэлцэх асуудлуудийг танилцуулав.

Хурлын дэг:

1. Хурлын ирцийг бүртгэх. / Тоологын комисс/ 13.30-14.00 цаг
2. Хурлын ирцийг мэдээлэх. / Тоологын комисс/ 14.00 цаг
3. Хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах.

/ Хурлын дарга /

4. Хурлаар хэлэлцэх асуудалыг дараалалын дагуу уншиж танилцуулах. Үүнд:
 - ✓ Компанийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
 - ✓ Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
 - ✓ Ноогдол ашиг хувиарлах тухай ТУЗ-ын гаргасан шийдвэрийг батлах.
 - ✓ ТУЗ болон ТУЗ –ийн гишүүдийг сонгох.
 - ✓ ТУЗ болон ТУЗ –ийн гишүүдийн урамшууллын хэмжээг тогтоох.
 - ✓ Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах.
5. Асуулт хариулт, санал шүүмжлэл тавих. / нэг хүн үг хэлэх хугацаа 10 минут /
6. Хурлын завсарлага.
7. Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах. / Тоологын комисс /
8. Хурлаас гаргах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах. / Хурлын дарга /
9. Хурлыг хаах. / Хурлын дарга /

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

Компанийн ТУЗ-ийн 2021 оны 3-р сарын 21-ны өдрийн 21/02 тоот тогтоолын дагуу тус ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн. Үүнд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлангийн түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
3. Ногдол ашиг хувиарлах тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
4. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн, батлах.
5. ТУЗ болон ТУЗ –ийн гишүүдийг сонгох.
6. ТУЗ болон ТУЗ –ийн гишүүдийн урамшууллын хэмжээг тогтоох.

Гүйцэтгэх захирал Н.Одонбилэг: Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар уншиж, танилцуулав. /Тайлан хурлын материалд /

Н. Баярмаа: Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлах тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийн талаар танилцуулав.

Хурлын дарга Л. Гантуяа хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дэс дарааллын дагуу уншиж, танилцуулав.

Асуулт, хариулт :

Ц.Сайнжаргал: - Компани ажил гүйцэтгэсэн хөлсөө авах талаар хир хөөцөлдөж байгаад тайлбар өгөх үү.

Н. Баярмаа: - Санхүүгийн талаас нь тайлбар өгөхөд манай компани 2020 онд Тавантолгой Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын далангийн ажлын санхүүжилт хугацаандаа хийгдээгүй, үлдэгдэл санхүүжилт орж ирээгүй зэргээс үүдэн тайланд тусгагдсан өглөгүүдийг барагдуулж чадалгүй он гарсан. 2021 онд авлага орж ирвэл өглөгүүдийг цэгцэлж татварын өрөө төлж тендерт орох бодолтой байна.

Л. Гантуяа: - Хувьцаа эзэмшигчидээ өөр асуух зүйл байна уу. Байхгүй бол саналаа өгөөд түр завсарлана уу.

Асуулт хариултын цаг дуусч тоологын комисст саналын хуудасаа өгөөд хувьцаа эзэмшигчид түр завсарлав.

Тооллогын комисс саналын хуудасны дүнг нэгтгэн танилцуулав.

Л.Гантуяа: - Нийт 156,054 ширхэг хувьцааны саналын эрхтэй 7 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцохоос биечлэн ирсэн 1 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгч, нийт дүнгээр 1 хувьцаа эзэмшигчийн саналыг нэгтгэллээ.

Үүнд:

Санхүүгийн тайлан хувь	зөвшөөрсөн 85,57 хувь ,	татгалзсан 0
------------------------	-------------------------	--------------

Үйл ажиллагааны тайлан хувь	зөвшөөрсөн 85,57 хувь ,	татгалзсан 0
-----------------------------	-------------------------	--------------

Ногдол ашиг хувиарлах тухай хувь	зөвшөөрсөн 85,57 хувь ,	татгалзсан 0
----------------------------------	-------------------------	--------------

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хувь	зөвшөөрсөн 85,57 хувь ,	татгалзсан 0
---------------------------------	-------------------------	--------------

ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх тухай хувь	зөвшөөрсөн 85,57 хувь ,	татгалзсан 0
--------------------------------	-------------------------	--------------

- Ердийн нэр дэвшигч дэвшүүлэх
- Хараат бус гишүүд дэвшүүлэх

ТУЗ –ийн гишүүдийн урамшуулал зөвшөөрсөн 85,57 хувь , татгалзсан 0 хувь

Хурлын дарга Л. Гантуяа ХЭЭХурлаас гарсан ХЭЭХ-ийн тогтоолуудын уншиж, танилцууллаа.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Компанийн санхүүгийн тайлангийн түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт болон тайлангуудыг холбогдох цахим хуудсанд тогтмол байршуулах, цаашид компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах боломжит бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Н.Одонбилэг/-т даалгасугай.
3. Компани нь 2020 онд ногдол ашиг хувиарлах тухай шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн ТУЗ болон хараат бус гишүүдийн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд:

1. О.Маралмаа
2. Н.Одонбилэг
3. Ж.Жаламба
4. Н.Баярмаа
5. Х.Гончигсүрэн
6. Г.Цангилагбар

ТУЗ-ын хараат бус гишүүдэд:

1. Л.Гантуяа
2. З.Дэлгэрмаа
3. Ц.Сайнжаргал

ТУЗ-ын даргаар О.Маралмаа-г сонгов.

5. ТУЗ-ын болон Хараат бус гишүүдийн 2021 оны урамшууллын дүнг нэг гишүүнийн 300 000 /гурван зуун мянган/ төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга хурлыг хааж, үг хэлсэнээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 16.00 цагт өндөрлөв.

Хурал удирдсан:

Хурлын дарга



/Л.Гантуяа/