

ТҮШИГ-УУЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2018 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

“ТҮШИГ УУЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлыг 2018 оны 4-р сарын 28-ний өдрийн 14.00 минутанд Улаанбаатар хот, СХ дүүргийн 20-р хороо, Карьер бетон зуурмагийн үйлдвэрийн байранд болов.

Хуралд : Ж.Баяраа 830 800 ширхэг хувьцааны саналаар /өөрийн биеэр/

Б, Үүрийннцолмон 18 741 ширхэг хувьцааны саналаар /өөрийн биеэр/

Ж.Батсайхан 869 120 ширхэг хувьцааны саналаар /өөрийн биеэр /

Л.Ганчимэг 868 030 ширхэг хувьцааны саналаар /өөрийн биеэр/

2 586 691 ширхэг хувьцаа буюу нийт гаргасан хувьцааны 59.5 % хувийг эзэмшигчид хуралд оролцлоо.

Хурлыг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Ж.Баяраа удирдав.

Хурлаар:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
 2. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
 3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;
- асуудлыг тус тус хэлэлцэв.

Хурлын дарга: Тооллогын комисс ирцээ гаргасан бол танилцуулья. Хурал хүчин төгөлдөр болох ирц хүрсэн бол хурлаа эхэлье.

Тооллогын комиссын дарга Б.Эрдэнэтуяа ирцийг танилцуулан, Тооллогын комиссын анхны тогтоолыг уншиж танилцуулав. Тооллогын комиссын тогтоолоос үзэхэд хурлын ирц 59.5 % хувьтай байгаа тул Монголын Улсын компанийн тухай хуулийн 69.1 д заасаны дагуу хурлын ирцыг хүчин төгөлдөрт тооцож, хурлыг эхлүүлэв.

Хурал 14.20 минутанд эхлэв.

СОНССОН НЬ :

ТУЗ-ийн дарга Ж.Баяраа: Бид компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцахын чацуу цаашдын үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэнэ. Ингээд та бүхнийг хуралдаа идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна.

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг / Гүйцэтгэх захирал Ж.Батсайхан танилцуулав /
2. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг / ерөнхий нягтлан танилцуулав /
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг / ТУЗ-ийн дарга Ж.Баяраа танилцуулав /

СОНССОН НЬ 1:

Ж.Батсайхан /Түшиг Уул ХК-ийн захирал/

Төмөр зам ашиглалтын үйлчилгээ. Төмөр замын байгууллага нь өндөр шаардлага тавьдаг. Авто тээвэр хийснээс хамаагүй бага зардал тусдаг. Төмөр замд түрүү жилд их хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хувийн компанигай харилцаж 8-9 сая төгрөгийг өгч байгаа. Яг төмөр зам нь өндөр өртөгтэй.

Улаанбаатар ТЗ 20% үнээ нэмсэн. Үнэ нэмэгдсэнээс компаниудтай хийсэн гэрээ тал хагас болсон. 7 сард тогны мөнгө нэмэгдсэнээр бидний зардал бас нөлөөлсөн. Барилгын компаниуд төлбөр тооцоо хийх байдал нь багасч өр авлага ихтэй болсон.

Ж.Баяраа /Хувьцаа эзэмшигч/

1982-1984 онд үйл ажиллагаанд оруулсан. Гол зүйл жемснаряд. Усанд дээр явдаг энэ төхөөрөмж маань 20-25 жил болдог. Манай жемснаряд нь 30-35 жил болсон ээврэлт шүүрэлт ихтэй болсон. Дараа зун гэхэд усанд живэх магадлалтай. Үүнийг засаж янзлах мэргэжлийн хүн байхгүй хөрөнгө мөнгө байхгүй. Энэ бас томоохон асуудал болж байна. Төмөр замын арчилгааны ажил бас хүндрэлтэй болсон. Р50 олон улсын стандартын шаардлага хангахгүй. Бетон дэрний нэг ширхэг нь 200 мянга байдаг. Үндсэндээ нэг км төмөр зам барихад 1 тэр бумаас-1,5 тэрбум орно гэдэг асар хүндрэлтэй болж байна. Төмөр замынхан хүчээр л ачаа явуулаад байдаг. Энэ байдлаараа явахын бол энэ компани дампуурах гээд байна. Үүнийг санхүүжүүлэх гэдэг зүйл байхгүй. Уг нь бол тухайн орны засаг нь хөрөнгө оруулалтаа хийдэг байтал манай энэ байдал олон компани уруудах шалтгаан болж байна. Энэ асуудал би олон арван хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ үйлдвэр маань үнэхээрийн үеэ өнгөрөөж байна. Гол юм орд газар. Ер нь гол зардал төмөр зам аваад байдаг машин тээвэр хийе гэхээр төмөр замаасаа илүү зардал гардаг. Ирээдүйтэй компани гэхээр бас хэлж болохгүй ирээдүйгүй гэхээр зах зээл маань төмөр зам маань асуудал үүсгэдэг. Олон улсын бүхий л стандартад өндөрлөсөн салаа төмөр зам байдаг. Үүнтэй ижил төрлөөр бид хөрөнгө оруулалт хийж оргилуун сэтгэлээр авч яваад байдаг.

Нэмэлт хувьцаа гаргая гэсэн санал гаргасан. Эрдэнэт үйлдвэрт бид нийлүүлье гээд 2 хүн ОХУ-д сургасан. Гангын хэвний үйлдвэр, шилний үйлдвэр байгуулна гэсэн

дэврүүн сэтгэлээр явсан. Хойшоо явсан шинжилгээний хариунд ийм газрын орд газрын элс болохгүй байна. Гэсэн хариу ирсэн.

Ингээд цаашид нэмэлт хувьцаа гаргаж болохгүй, нэр өөрчилж болохгүй боллоо. Бид илэн далангүй ярилцах цаг боллоо. МУ-д бол ХК ний жишгээр зөв эрүүл санхүүжилт хийж явна. Элсний төсөл маань ингээд зогслоо. Уул уурхай гэхээр хэд хэдэн лиценз байна. 1000-д лиценз монгол олгосон. Гэвч энэ нь хууль бус ар өврийн хаалгаар олгогдсон. Цаашид сайхан цаг ирэх байх. Миний хувьд нас ахиж байна. Залуу байсан шигээ явъя гэхээр нийгэм болоод ард иргэдээ бодохгүй төр засагтай. Цаашид энэ компаниа иийм чигээр нь байлгахуу яах вэ гэдэг миний бодол болж байна. Геологи уул уурхай, барилга барилгын материалаараа мэргэшсэн энэ компанийг удирдаад аваад явах хүн хүн байна уу, лидерүүд байхгүй болцон. Тэгэхээр цаашид энэ бидний хөрөнгө, монголын ард түмний хөрөнгө болохоор бүгдээрээ илэн далангүй ярилцаж ямар нэгэн төсөл компаниа чиглэсэн бодлого байна уу, эсвэл нэг хэсэг зогсоох уу. Жемснаряд маань ус алдаад живэх аюултай болсон, төмөр замын хувьд иймэрхүү байдаг. м2 нь 2000-3000 төгрөгийг ашигтай ажиллаж энэ маань бидэнд хуримтлал болохгүй ажилчдын цалин, нийгмийн даатгалд өртэй болоод дарамтанд буцаад орж байна. Үйлдвэрлэгчдийн зовлон иймэрхүү байдагийг ойлгож байна. Би 1995 онд анх авч 400 саяар авч байсан. Үүний оронд банк байгуулах маань яав гэж бодож эхэлж байна. Шинжлэх ухааны ийм том институтээ бас нураачмааргүй. Эдийн засгийн үр ашигтай компани ажилчдад ашигтай төслийг 2 гараа өргөөд дэмжихэд бэлэн байна.

Энэ уул уурхай гэдэг дээр томчуудын гар хөл болоод томчууд оролцдог юм байна. Бидэнд өнөөдөр хуваагаад авах мөнгө алга, цаашид компаний хувь заяагаа яах вэ, жемснарядыг засъя гэхээр хөрөнгө мөнгө болохгүй ОХУ-ын мэргэжилтэнүүд 100 мянган доллароор засаж өгье гэсэн. Бидэнд байхгүй.

Б.Үүрийнцолмон /Хувьцаа эзэмшигч/

Жемснарядыг даатгалд хамруулсан уу?

Ж.Баяраа /Хувьцаа эзэмшигч/

Даатгуулаагүй.

Ж.Батсайхан /Түшиг-Уул ХК-ийн захирал/

Даатгалын компани даатгаж авдаггүй. Айдаг байх. Баруун тал нь живхээн шахаж байсан бид энэ үед ярихад даатгалын компани авахгүй л гэдэг юм байна лээ. Гадаад компани юу юм бэ гэхээс. Монголын компани даатгаж авдаггүй.

Ж.Баяраа /Хувьцаа эзэмшигч/

1995 онд би асар их буруу үйл ажиллагаа явуулжээ. Олон сая төгрөг салхинд хийсгэж үүний оронд ломбард байгуулсан бол яах уу. Би бол уг нь энэ том зүйлийг өдийг хүртэл авч явсандаа бахархдаг. Монголын ард түмэнд би бол өрөө төлсөн гэж боддог энэ том салбарт биеэ зориулж, гэвч өөрийнхөө хөрөнгийг бодохоор бас хэцүү. Би түүхэнд бол том зүйлийг хийжээ л гэж дүгнэж байна. Нарны зам, Оюу толгой, нисэх онгоцны буудал зэрэг томоохон байгууламжуудад бидний энэ ажил оролцсон. Стандартуудыг нь батлуулж ойлгоуулах гэж зөндөө явсан. Мэддэг чаддаг хүн Монголд алга. Хувьцаа эзэмшигчдийг том жижиг гэлгүй гомдоолгүй яаж авч явах уу, эсүл 51%-ийг БНХАУ-ын компани өгье гэвэл бид ярилцах зүйл их байна, эсвэл үгүй ээ бид хятад дургүй Монголынхоо ирээдүйг бодье гэх үү компаниа цаашид яах вэ.

Санхүүгийн мөнгөний савлагаа маш их байгаа учир энэ савлагааг даах хүн байна уу, Монголын залуучууд мэдлэг муутай боловсон хүчин, төлөвшилийн асуудал байна. Монголчууд том зорилгоосоо ухарч байна. Төр нь шинжлэх ухааны институтэд анхаарлаа хандуулаагүй. Цаашид энэ хэдэн хүүхдүүддээ асуудал үлдээгээд яах вээ. Том лиценз авчихаар бас нэлээн том зүйл болж шоронгийн хоригдол ч болж болох байна. Хувьцаат компаний тогтолцоо олон сая төгрөгөөр арилждаг Монголд ийм тогтолцоо байхгүй. Монголын хувь заяанд илэн далангүй хэлэхэд итгэл муутай байна. Хэдэн хүүхдүүддээ ял өгмөөргүй байна. Бид компаний засаглалыг мэдэх хүмүүс юуг нь нуух вэ сайхан ярилцъя. Би өөрийгөө хүртэл голж байна. Хөрөнгө оруулагч нарыг татъя гэхээр дундах хүмүүс нь хулхидаад эдийн засгийн дампууралд орцон байна. Хувьцаа эзэмшигч нар эвтэй байж цаашид яах талаар сайн ярилцъя.

Нягтлан бодогч: Ноогдол ашиг хувиарлах, хувиарлахгүй тухай шийдвэр гаргадаг эцсийн субъект нь ТУЗ байдаг. Компанийн тухай хуулийн 46.5 заасны дагуу эцсийн шийдвэрийг гаргадаг. ТУЗ уг шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчидийн хуралд мэдээлэх үүрэг хүлээдэг. За дараагийн ажилдаа орьё. ТУЗ-ын гишүүдийн нэмэх танилцуулгыг ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга А.Ариунсайн одоо та бүхэнд танилцуулна.

А.Ариунсайн: ТУЗ-ын гишүүд болон хараат бус гишүүдийг танилцуулав.

Хурлын дарга: Асуух зүйл байна уу.

Байхгүй бол саналаа өгөөд хурлаа завсарлах уу.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:1

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2017 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулсаныг дурьдсугай.

3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:2

Нэг. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Ж.Баяраа, 2. Ж.Баянтөр, 3. Ж.Баянцогт, 4. Л.Ганчимэг, 5. Б.Үүрийнцолмон, 6. Б.Бямбадорж

Хоёр. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Д.Батгэрэл
2. Ж.Бат-Амгалан
3. Д.Баттулга

Гурав. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурал 15 цаг 30 минутанд өндөрлөв.

ХУРЛЫН ДАРГА

/Ж.БАЯРАА/

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН

/Г.НАМУУНЦЭЦЭГ/