

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2021 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн 11.00 цагт цахимаар буюу ZOOM application ашиглан “Орхон хөгжил” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал эхлэв.

Энэхүү ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын гишүүд хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийг холбогдох журмын дагуу бүртгэн авч ирцийг тооллогын комисст хүлээлгэн өгөв.

Хуралд компанийн нийт 117'437 ширхэг хувьцааны 101'210 ширхэг хувьцааг эзэмшигч оролцсон бөгөөд хурлын ирц 86,1% -тайгаар хурал хүчин төгөлдөр эхэллээ.

Хурлыг тус компанийн ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунжаргал нээв.

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал:

- Сайн байцгаана уу. “Орхон хөгжил” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож байгаа та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал эхэлж байна. Та бүхэнд хурлын дэг болон хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулъя. Бид энэ удаагийн хурлаар дараах асуудлуудыг авч хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. 2021 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;
3. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,
4. ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх,
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

Ингээд хурлаар хэлэлцэх эхний асуудал болох “Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан” – г компанийн Гүйцэтгэх захирал Д.Жаргалсайхан танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Д.Жаргалсайхан:

Хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Тус компани анх Орхонтуулын Сангийн аж ахуй нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд 1991 онд Хөгжил нэртэй 5000 бяруу бордох аж ахуй болж өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан. Засгийн газрын Өмч хувьчлалын комиссын 1991 оны 12-р сарын 02-ны өдрийн 30-р тогтоолоор “Цуу тайж” нэртэйгээр Хувьцаат компани болж, Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэгдэн, өмч хувьчлалын ягаан тасалбараар нийт хувьцааны 67 хувийг хувьчилж, 33 хувь нь Төрийн мэдэлд байсан.

МУ-ын Засгийн газрын 1997 оны 160-р тогтоол, ТӨХ-ны 1998 оны 126-р тогтоолоор “Цуу тайж” ХК-ийн төрийн мэдлийн 33 хувь буюу 38'754 ширхэг хувьцааг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдаж, Төрийн өмчийн хорооны 1998 оны 4-р сарын 17-ний өдрийн 242 тоот тогтоолоор өмчлөх эрхийг 100 % хувьд шилжүүлсэн болно.

Компани нээлттэй зах зээлд 117,437 ширхэг хувьцаа гаргаснаас 100,621 ширхэг хувьцаа буюу 85,68 хувийг нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд худалдан авч төвлөрүүлээд байна.

“Орхон хөгжил” ХК нь хувьчлагдсанаас хойш 1991 оноос одоог хүртэл улаан буудайн тариалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

2010 оноос компанийн удирдлага шинэчлэгдсэн бөгөөд компанийн техникийн паркийг шинэчилэх зорилгоор нийт 9 нэр төрлийн 603 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн.

Компанийн өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагаа

Тариалалтын талаар:

Тайлант 2020 онд тариалангийн ажилд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн засварыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэсэн. Мөн тоног төхөөрөмжөө шинэчлэн хор цацаг, үрлүүр, сийрүүлүүр хийсэн. 2018 онд 1 ширхэг комбайн зээлээр худалдаж авсан.

Тариалалтыг 5-р сарын 04-ны өдрөөс 5-р сарын 29-ныг дуустал хугацаанд нийт 900 га-д хийж гүйцэтгэв. Тарихын өмнөх боловсруулалтыг трактор, сийрүүлэгчээр гүйцэтгэсэн бөгөөд 160 тн үрийг 8-10 см-ийн гүнд тариалав.

1. Ургац хураалтын талаар;

Комбайны засварын ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн 3 трактор, 3 комбайныг бэлэн болгож ажиллуулсан. Хураалтын явцад комбайны эвдрэл бага зэрэг гарсан боловч цаг тухайд засварласан.

Тайлант онд 870 га талбайд уринш хийсэн. Уриншийн талбайд гербицид хороор боловсруулалт хийсэн. Хор цацах ажлыг 6-р сарын 15-аас 6-р сарын 25 хүртэл 10 хоног гүйцэтгэв. Уриншийн 2-р үеийн боловсруулалтыг 8-р сарын 8-аас эхэлж сийрүүлэлтийг 10 хоногт хийж гүйцэтгэлээ.

Ургац хураалт өөрийн автомашин техникийг ашиглан 40-45 хоног үргэлжлэв.

2. Үтрэмийн ажлын талаар;

Хураасан будаагаа өөрийн ачигч, цэвэрлэгч, сортлогч машиныг ашиглан стандартад нийцүүлэн “Алтан тариа” ХХК, “Өгөөж гурил” ХХК, Хөдөө аж ахуй сан, “Улаанбаатар гурил” ХХК-руу ачуулсан болно.

2021 онд 1 га-гаас 11,65 цн буюу нийт 1048,52 тн ургац хураасан бөгөөд үүнээс үрэнд 160 тн будаа хадгалж, 866,52 тн будаа борлуулж, 526 377,3 сая төгрөгний орлого олж, үүнээс 511003,6 сая төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд 15 373,87 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан.

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал:

- ТУЗ өмнөх оны ажлыг авч хэлэлцэж 15 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан гэж дүгнэсэн. Гүйцэтгэх захирал Д.Жаргалсайханы танилцуулсан тайлангаас тодруулж асуух зүйл байна уу?

Хувьцаа эзэмшигч:

- Асуулт алга.

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал:

- Өөр асуух зүйл байна уу? Байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудалдаа орё.

Бидний хэлэлцэх дараагийн асуудлууд болох “Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах”. Энэ асуудлыг та бүхэнд Энэ асуудлыг та бүхэнд ТУЗ – ийн гишүүн Н.Баттогтох танилцуулна.

ТУЗ – ийн гишүүн Н.Баттогтох:

-Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн бизнес төлөвлөгөөтэй танилцан шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. /Төслийг танилцуулав/

ТУЗ – ийн гишүүн Баянжаргал:

- Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй танилцлаа дэмжиж байна. Асуух зүйл алга

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал:

Компанийн бизнес төлөвлөгөөтэй холбогдуулан санал хүсэлт байхгүй бол хурлын дараагийн асуудалд оръё. За дараагийн хэлэлцэх асуудал ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх, энэ асуудлыг та бүхэнд Гүйцэтгэх захирал Д.Жаргалсайхан танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Д.Жаргалсайхан:

- Орхон хөгжил ХК нь өмнөх онуудад алдагдалтай ажилласан, Төрийн банкны зээлтэй байгаа учир мөн алдагдалаа нөхөж чадаагүй байгаа тул ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

ТУЗ-ийн гишүүн Н.Мөнхзул:

- дэмжиж байна. Асууж тодруулах зүйл алга байна.

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал:

- Санал хүсэлт байхгүй бол хурлын дараагийн асуудалд оръё. За тэгвэл дараагийн хэлэлцэх асуудал “Орхон хөгжил” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай байгаа. Компанийн тухай хуулийн 75.4-т Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ес буюу түүнээс дээш гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна гэж заасан байдаг. Бид та бүхэний өмнө ТУЗ-д нэр дэвшиж байгаа ердийн зургаа, хараат бус гурван гишүүнд нэр дэвшигчдийн анкетыг танилцуулсан байгаа. Би та бүхэнд ТУЗ – д нэр дэвшигчдийн товч танилцуулгыг хүн тус бүрээр нь уншиж танилцуулъя.

1. ТУЗ – ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшиж байгаа:

- ✓ **Дашзэвэгийн Оюунжаргал:** 1967 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Ам бүл 3, нөхөр хүүхдийн хамт амьдардаг. 1985 – 1989 онд ОХУ – ын Эрхүү хотын УАААДС – ийг санхүү-эдийн засагч мэргэжлээр сурч төгссөн. Одоо “Орхон хөгжил” ХК – ийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байгаа.
- ✓ **Намсрайн Мөнхзул:** 1961 онд Дархан-Уул аймагт төрсөн. Ам бүл 3, нөхөн хүүхдийн хамт амьдардаг. 2003 – 2006 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр суралцаж төгссөн. Хувиараа бизнес эрхэлдэг.
- ✓ **Ганхуягийн Урантогос:** 1982 онд Төв аймгийн Зуунмод хотод төрсөн. Ам бүл 3, нөхөр хүүхдийн хамт амьдардаг. 1998 – 2002 онд Түшээ Хууль зүйн Дээд Сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр сурч төгссөн. Хуульч мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа.
- ✓ **Жамбалын Очирсүх:** 1963 онд Дархан-Уул аймагт төрсөн. Ам бүл 3, эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг. 1996-1998 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр суралцаж төгссөн. Хувиараа бизнес эрхэлдэг.

- ✓ **Дагдэвэгийн Жаргалсайхан:** Улаанбаатар хотод 1963 онд төрсөн. Ам бүл 3, эхнэр охиныхоо хамт амьдардаг. 1981-1986 онд ХААДСургуулийг Агрономич мэргэжлээр сурч төгссөн. Одоо “Орхон Хөгжил” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа.
 - ✓ **Нацагдоржийн Баттогтох:** 1970 онд Өвөрхангай аймгийн Сант суманд төрсөн. Ам бүл 2, хүүгийн хамт амьдардаг. 1988 – 1992 онд ХААИС – ын эдийн засагч-нягтлан бодогч мэргэжлээр сурч төгссөн. Одоо “Вест хилл” ХК – ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа.
2. ТУЗ – ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа:
- ТУЗ – ийн дэвшиж байгаа:
- ✓ **Санжаагийн Ариунбулган:** 1981 онд Дундговь аймагт төрсөн. Ам бүл 3, ээж аав охины хамт амьдардаг. 1998– 2002 онд Шихи-Хутуг ХЗДС-ийг Эрх зүйч мэргэжлээр сурч төгссөн. “Эрчим хүчний яам”-нд мэргэжилтэнээр ажилладаг.
 - ✓ **Чүлтэмийн Баянжаргал:** 1975 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. хүүхдийн хамт амьдардаг. 1993-1997 онд Отгонтэнгэр дээд нягтланбодогч мэргэжлээр сурч төгссөн. Одоо “Одод” ХХК-д менежерээр ажилладаг.
 - ✓ **Бямбаагийн Соёл-Эрдэнэ:** 1992 онд Архангай аймгийн Хангай суманд төрсөн. Ам бүл 3, ээж дүү нарын хамт амьдардаг. 2010-2014 онд Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийг Олон улсын эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. Одоо СЭХҮТ ТӨҮГазарт Ахлах мэргэжилтэнээр ажиллаж байгаа.

- Эдгээр хүмүүс компанийн ТУЗ– ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн байна. Та бүхний саналыг сонсьё. Нэр дэвшигчдийн талаар тодруулж асуух зүйл байвал асуугаарай.

Хувьцаа эзэмшигч:

- Дэмжиж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байдаг. Энэ утгаараа Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн их хариуцлагатай байх ёстой. Нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн талаар өмнө нь компанийн төлөө сэтгэл гаргаж ажиллаж байсан туршлагатай тул тодруулж асуух зүйл алга.

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал:

- ТУЗ – ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй иргэдэд татгалзах зүйлгүй гэж ойлгож болох уу?

Хувьцаа эзэмшигч:

- Тийм, болно. Өөр тодруулж асуух зүйл алга.

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал:

- За тэгвэл бидний өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал дуусч байна. Ингээд санал хураалтаа эхлүүлье.

Хувьцаа эзэмшигчээс өөр санал, асуулт гараагүй тул санал хураалтыг эхлэв.

Саналын хуудсыг тооллогын комисст хүлээлгэн өгсний дараа хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг танилцууллаа.

Тооллогын комиссын дүнг Тооллогын комиссын дарга Х.Сарнай танилцуулав.

Санал хураалтанд хуралд оролцогчид 100% оролцож нийт саналын хуудас дахь асуулгыг 100% дэмжсэн байна.

“Орхон хөгжил” ХК-ийн 2021 оны 04 сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлын дагуу **ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг оролцсон гишүүдийн 100%-ийн саналаар батлав.
2. 2021 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оролцсон гишүүдийн 100%-ийн саналаар батлав.
3. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг оролцсон гишүүдийн 100%-ийн саналаар батлав.
4. Компанийн ТУЗ-ийн ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар гаргасан тогтоолыг оролцсон гишүүдийн 100%-ийн саналаар батлав.
5. Компанийн ТУЗ – ийн гишүүдийг оролцсон гишүүдийн 100%-ийн саналаар сонголоо.

Хурлын дарга Д.Оюунжаргал хурлыг хаав.

Хурал: 12.10 цагт өндөрлөв.

Хурлын дарга:..... Д.Оюунжаргал

Тэмдэглэл хөтөлсөн: Г.Урантогос