

2025 оны 04 сарын 30-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдсан газар огноо: Тавилга ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн 11:00 цагт Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо, Гандан Энхтайвны өргөн чөлөө, 35/2, Шуудангийн гудамж, Ramada/рамада/ зочид буудлын 4 дүгээр давхрын Кристал танхимд эхэллээ.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хурлын дарга Ц.Байгалмаа нээв.

Тооллогын комиссын дарга Н.Уранбилэг: Сайн байцгаана уу? “Тавилга” ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дарга Н.Уранбилэг байна. Тооллогын комиссын ирцийн дүнг танилцуулъя.

1. “Тавилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 6 хувьцаа эзэмшигч оролцож нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 62,76%-д хүрснийг хуралд оролцогчдод болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1-т заагдсаны дагуу хувьцааны 62,76%-ийн хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

Хурлын дарга Ц.Байгалмаа: /цаашид “Хурлын дарга” гэх/ үг хэлэв: Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тооллогын комиссын даргад баярлалаа. Одоо хурлынхаа үйл ажиллагааг эхлүүлэе.

Манай компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигч болох Батхүү руу яриад ирж байна уу? гэж лавлаарай. Мөн хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 04 сарын 07-ний өдрийн байдлаарх тархалтын мэдээнээс харахад компанийн хувьцаа эзэмшигч С.Цолмон гуай манай компанийн хувьцаа эзэмшигч байхаа больсон байна. ХЭХ-ын зарыг журмын дагуу хүргэж ажилласан талаар хурал зохион байгуулах комисс хувьцаа эзэмшигчдэд тайлбар хийгээрэй.

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Банзрагч: Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хувьцаа эзэмшигч С.Цолмон 2024 онд өөд болсон гэж дуулсан. Хувьцаа эзэмшигч Батхүүд Цолмонгийн хувьцаа шилжсэн байх шиг байсан.

Нарийн бичгийн дарга: Сайн байцгаана уу? “Тавилга” ХК-ийн 2024 онд Нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаа Х.Баяржаргал байна. ХЭХ-ын зарыг СЗХ-ны Хурлын зар хүргэх журмын дагуу хүргэсэн. UBS телевизээр 2 удаа зарлуулж, Өдрийн сонинд 2 удаа хурлыг зарыг олон нийтэд түгээсэн. Мөн Хөрөнгийн биржийн сайтад хурлын зарын мэдэгдлийг нийтэлсэн байгаа. Мөн журмын дагуу Брокер, дилерийн байгууллагуудад ХЭ хурлын танилцуулга материалыг хүргэж, үйлдвэрийн байран дээр хурлын материалыг байршуулж ажилласан.

Хурлын дарга: За тэгвэл, одоо 11:20 минут болж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц 62.76%-д хүрч ирц бүрдсэн байх тул Тавилга ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хөтөлбөрийн дагуу эхлүүлэе. Өнөөдрийн ээлжит хурлаар дараах хоёр асуудлыг хэлэлцэж батална.

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;

Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой өөр ХЭ-ээс асуух асуулт, санал байгаа бол хэлнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Баярмаа: Байхгүй. Дээрх хоёр асуудлыг хэлэлцэж батлахыг дэмжиж байна.

Хурлын дарга: Хуралд оролцогчдоос санал гарсангүй. Байхгүй бол ингээд хэлэлцэх асуудлаа батлах уу? (хуралд оролцогчид бүгд зөвшөөрөв)

Хурлын дарга: Хэлэлцэх асуудлуудыг баталсан тул өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх 2 асуудлын тухай товч танилцуулгыг гүйцэтгэх захирал миний бие та бүхэнд танилцуулъя.

Та бүхэнд танилцуулга материалууд хүргэгдсэн байгаа тул бас хараад яваарай. (2024 оны үйл ажиллагааны дүгнэлт болон ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн тухай танилцуулгыг 25 минут орчим хийв)

Танилцуулгатай холбоотойгоор та бүхнээс асууж тодруулах зүйлийг хүлээн авч хариулъя.

Хувьцаа эзэмшигч Ч.Баясгалант: 2024 оны танилцуулга, тайлантай танилцлаа. Татварын өр ширээ багасгаад төлөөд явж байгаа нь сайшаалтай байна. Үйлдвэрийн байранд бага сага засвар үйлчилгээ хийсэн харагдаж байна.

Хурлын дарга: Манай компанийн үйлдвэрийн байр 50 гаруй жил болж байгаа хуучин барилга учраас муудсан хэсэгт засвар үйлчилгээг бага багаар хийхгүй бол түрээслэгчид олдохгүй болоод байна.

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Банзрагч: Хөрөнгийн биржид тайлангуудаа өгсөн үү?

Нарийн бичгийн дарга: Монголын Хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд аудитаар болон төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн батлагдсан тайлангаа өгч, тэдгээр тайлангууд Хөрөнгийн биржийн сайтад цаг хугацаандаа тавигдсан.

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Баянмөнх: Аудитын дүгнэлт эерэг, санхүүгийн үзүүлэлтүүд хангалттай гэж үзэж байна.

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Баярмаа: Тайлантай танилцлаа. Асуух зүйл байхгүй ээ.

Хувьцаа эзэмшигчид: Санал байхгүй ээ.

Хурлын дарга: Өөр санал байхгүй бол Тооллогын комисс саналын хуудсаа өгөөд саналаа хураая. Хэлэлцэж байгаа асуудал болгоноор та бүхэн кумулятив аргаар саналын тоогоо саналын хуудсанд бичиж саналаа өгнө. Тооллогын комисс хувьцаа эзэмшигчдэдэ сайн тайлбарлаад саналыг нь аваарай. (Тооллогын комисс саналыг нэгтгэх хооронд 10 минут хурал түр завсарлаад үргэлжлэв.)

Хурлын дарга: Тооллогын комисс дүнгээ танилцуулаарай.

Хурлын дарга: Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, Тавилга ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолыг дараах байдлаар баталж байна:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт нийт 6 хувьцаа эзэмшигчдийн 77,040 (100%) саналын тоогоор дэмжигдэн батлагдлаа.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдэд Ц.Банзрагч, Ц.Баярмаа, Ц.Бат-Амгалан, Ч.Баясгалант, Ц.Байгалмаа, Ц.Баянмөнх нар сонгогдлоо. Хараат бус гишүүдэд Ч.Амгалантуяа, Д.Цэцэгмаа, Б.Өлзийбаяр нар сонгогдлоо.

Хурлын дарга: Тус хурлаар хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлын дарга хурлыг хаая. Хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн: Х.Баяржаргал

Хурлын дарга:



Ц.Байгалмаа