

**“Стандарт ноос” ХК-ийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тэмдэглэл**

2024 оны 3-р сарын 19-ний өдөр.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг 2024 оны 3 дүгээр сар 19-ний өдөр “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хурлын танхимд 11.10 цагаас эхлэв.

Хурлын ирцийг компанийн ТУЗ-ийн 2024.02.02-ны өдрийн 02\ 2024 тоот тогтоолоор томилогдсон тооллогын комиссын дарга П.Ариунжаргал ирц бүртгэлийн дүнгийн тухай тооллогын комиссын тогтоол 01-ийг танилцуулав. Үүнд хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигч 3, ирц 209486 ширхэг хувьцаа буюу 68,63% болж, Компанийн тухай хуулийн 63.5., 69.1 болон Компанийн дүрмийн дагуу хурлын ирц хангалттай, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болохыг мэдэгдэж, ирцийн тогтоол, хавсралтыг хурал даргалах Л.Цэвээнравданд гадуулав. Хуралд хувьцаа эзэмшигч Л.Цэндээхүү, З.Эрдэнээ, УБ хивс ХК-ийн орлогч захирал З.Мөнхмаа болон ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Зоригт, Ё.Энхтөр, Батболд, Баясгалан, Цэвээнравдан нар оролцов.

Л.Цэвээнравдан: Компанийн ТУЗ-ийн 2-р сарын хурлаас хууль, журмын дагуу ХЭХ-ын даргаар надыг томилсон тул хурал удирдаж байна. Хурал зохион байгуулагчаас та бүхэнд тараасан хурлын материалын дагуу хэлэлцэх асуудал, хурлын дотоод журмаа танилцуулья. Хурлын хэлэлцэх асуудал :

- “Стандарт ноос” ХК-ийн 2023 оны ерөнхий байдал, 2024 оны үндсэн зорилтын тухай.
- “Стандарт ноос” ХК-ийн санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт
- ТУЗ-ийн гишүүдийн сонгууль гэсэн 3 асуудал хэлэлцэнэ.

Хэлэлцэх асуудлаа батлах уу.

Хувьцаа эзэмшигч нар бүгд зөвшөөрөв.

Л.Цэвээнравдан: Дотоод журмыг хурлын материалд төлөвлөж оруулсан, хурлыг 11.00- 14.00 цагийн хооронд багтааж хийхээр төлөвлөсөн, түүний дагуу дотоод журмаа батлах уу.

Хувьцаа эзэмшигч нар бүгд зөвшөөрөв.

Л.Цэвээнравдан: Хэлцэх асуудлын дагуу 1-р асуудалдаа шууд орьё, Стандарт ноос ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Ц.Зоригт танилцуулна, Хурлыг шуурхайлж эхлээд хэлэлцэх асуудлуудаа сонсоод дараа нь санал, шүүмжлэлдээ орно, хүн бүр дээр 5 минут гэж тогтох уу.

Бүгд зөвшөөрөв.

Ц.Зоригт: Өнөөдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар хот, хөдөөгийн үнэт цаасны 36 брокер-дилерийн компанийн харилцагч болох 554 хүн тус компанийн хувьцааг эзэмшиж байгаа бөгөөд компанийн зах зээлийн үнэлгээ нь 228,0 сая төгрөг болж, хувьцааны үнэ, үнэлгээ бараг 24,5-н хувиар өнгөрсөн жилээс хойш өссөн. Баянхонгор дахь “Стандарт ноос” ХК-ийн хуучны барилга, байгууламжууд нь агуулахын зориулалттай байсан учир сүүлийн 5 жил түүнийг ноос угаах үйлдвэрлэл болгоход ихээхэн анхаарал, хүч хөрөнгө зарцуулж, төслийн ажлын 90 гаруй хувийн гүйцэтгэлд хүрлээ. Тухайлбал, өнгөрсөн жилүүдэд хуучин агуулахын барилгыг үйлдвэрийн байр болгон шинэчлэн засварлаж, шал, хана, дээвэр, цонх хаалга, цахилгаан, техникийн иж бүрэн шинэчлэлт, засварыг хийж, конторын болон амрах байр, ариун цэврийн өрөөнүүдийг шинээр хийж ашиглахад бэлэн болгов.

- Шинээр ноос угаах шугам, 4 тонн/цаг уур гаргах хүчин чадалтай уурын зуух, 17х12 м. хэмжээтэй уурын зуухны барилга барьж, ноос угаахын усны болон уурын шугамнуудыг тавьж, хатаагч барабан, пресс, 40 тн.-ын пүү, хашаа, ажилчдын цайны газар, харуулын байр, ноосны агуулахууд, 4 автомашины гараж, цахилгааны дэд станц, цэвэр усны 10 тонн багтаамжтай усан сангийн барилга, 120 метр урт бохирын шугам, тунгаагуур зэрэг үйлдвэрийн үндэс суурийг тавьж, нийтдээ 737,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг зээлийн эх үүсвэрээр хийгээд байна. Мөн үйлдвэрийн материаллаг баазыг ашиглан орон нутгаас өнгөрсөн жилүүдэд нийтдээ 1325 шахам тн. хонины ноос бэлтгэн ялгаж хивсний үйлдвэрт нийлүүлсэн. Энэ онд уурын зуухны ажлыг бүрэн дуусгаж үйлдвэрийг бүрэн ашиглалтанд оруулах зорилго тавин ажиллаж байна. Үүнд : уурын зуухыг бүрэн суурилуулан уурын зуух, усан сан, ноос угаахын шугам, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан, уур, усны холболт, хаалтын тоноглолуудыг гүйцээн хийж, туршилт, тохируулгын ажлуудыг хийж ажиллах хүчнийг сурган бэлтгэж, дадлагажуулах

ажлуудад анхаарах болно. Үйлдвэрийг энэ зун гэхэд ашиглалтанд авах том зорилт тавин ажиллаж байна гэв. (Илтгэл нь хурлын материалд байгаа тул товчлов)

Л.Цэвээнравдан: 2-р асуудлыг материалын дагуу Б.Доржсамбуу хэлэлцүүлнэ.

Б.Доржсамбуу: Компани нь өнгөрсөн жил үйл ажиллагаа явуулаагүй тул өнгөрсөн жилийн “Аяа такс аудит”-ын компаниар дахин аудит хийлгэсэн. Харин төсөл хэрэгжүүлэгч “Улаанбаатар хивс” ХК-тай өнгөрсөн жилүүдэд компанийн материаллаг бааз, агуулахуудыг ноос бэлтгэлд ашиглаж ирсэн ашиглалтын зардлыг оны эцэст 2 байгууллагаас ажлын үнэлгээ, зардлын тооцоо нийлж, нийтдээ 558,5 сая төгрөгийг хоорондын өглөг авлагын тооцоо үүссэн байгаа. Компанийн санхүүгийн тайланд компани нь үйл ажиллагаа явуулаагүй учраас орлого, мөнгөн хөрөнгө, өмчийн тайланд өөрчлөлт байхгүй, аудитын компанийн хувьд олон улсын стандартын дагуу бараа материал, өр авлага, татвар, тодруулгуудыг зохих журам, шаардлагад нийцсэн бүртгэгдэж ирсэн гэж гол дүгнэлтүүдийг хийсэн.

Л.Цэвээнравдан: Дараачийн асуудал бол ТУЗ-ийн сонгууль байгаа, компанийн ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны хурлаас хуучин гишүүдийг улираан сонгох саналтай, нэр дэвшүүлсэн, тиймээс гишүүдийн товч анкет хурлын материалд орсон байна. Иймээс ХЭХ-ийн хуралд оролцож байгаа гишүүд болон түрүүнд хэлэлцсэн асуудалтай холбоотой санал, шүүмжлэлдээ одоо орно. Гэхдээ энэ хооронд бас та бүхэн саналын хуудсуудаа бөглөөд тооллогын комисст өгөхийг хүсье. Ингээд илтгэлтэй холбоотой асуудлууддаа орьё.

Ё.Энхтөр: Энэ жил үйлдвэр ашиглалтанд орж чадах уу, хир их хугацаа ажил үлдсэн бэ ?

Ц.Зоригт: Ер нь болж өгвөл эртхэн уурын зуухаа суурилуулмаар байна, гэхдээ цаг агаарын хүнд нөхцөл, ажиллах хүн, машин механизм олох шаардлагатай байгаа, бас санхүүжилт, эргэлтийн хөрөнгө гээд шийдэх асуудлууд нилээд байна. Болж өгвөл үйлдвэрээ энэ жилдээ жигдрүүлээд энэ жилийн ноосоо бүгдийг угаачих санаа бий. Орон нутгаас мэргэжлийн хүн олох бас хүндрэлтэй байна. Манай үйлдвэр ерөнхийдөө 500-600 тн. угаачих байх, яаж ажиллуулахаас их хамаарна, түүнээс 300 орчим тн. дотоодод хэрэглэнэ гэж тооцож байгаа. Нийтдээ 1 ээлжээр бол 20 орчим хүний ажлын байр бий болно, түүнээс ядаж 3-4 хүн нь мэргэжилтэй боловсролтой, найдвартай ажиллах хүн ховор байна.

Л.Цэвээнравдан: Тооллогын комиссын шийдвэр гасан тул, санал шүүмжлэлээ үүгээр дуусгавар болгох уу ?

Бүгд зөвшөөрөв.

Тооллогын комиссын дарга П.Ариунжаргал санал хураалтын үр дүнгийн тухай тооллогын комиссын тогтоол №2, 3, 4-ыг уншиж, хавсралтын хамт материалуудыг хурлын тэргүүлэгчид гардуулав.

Л.Цэвээнравдан: Санал хураалтын үр дүнгээр хурлаас гарах тогтоолын төслийг бүрэн дэмжсэн байна, “Компанийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай” 1-р тогтоол, “Стандарт ноос” ХК-ийн санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагаас дүгнэлтийн тухай” тогтоол №2., “ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг батлах тухай” 3-р тогтоол, “ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг батлах тухай” 4-р тогтоолуудын төслүүдийг батлах уу ?

Бүгд дэмжин зөвшөөрч гар өргөв.

Л.Цэвээнравдан: Өнөөдрийн хурлын хэлэлцэх асуудал дуусч, төлөвлөсний дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 4 тогтоол гарч асуудлуудаа шийдвэрлэлээ. Хурлын үр дүнгээр компанийн үйл ажиллагааг энэ ондоо эхлүүлэх том зорилт үлдлээ. Хуралд идэвхитэй оролцсон та бүхэнд талархал илэрхийлж энэ хурлаа хааж байна. Бүгдэд амжилт хүсье.

Хурал 14.00-д дуусав.

Хурлын протокол хянасан :

Хурлын дарга :

Л.Цэвээнравдан

Хурлын протокол хөтөлсөн:

П.Ариунжаргал