



**УВС ЧАЦАРГАНА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГДИЙН ХУРЛЫН
ТЭМДЭГЛЭЛ**

2026 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

“Увс чацаргана” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 09.00 цагт Улаанбаатар хот БГД 3 хороо “Эн Би Би Ди” ХХК байр 1 давхар 6 тоотод болов.

Хуралд:

“Увс чацаргана” ХК нь нийт 713499 ширхэг хувьцаатайгаас хуралд хувьцаа эзэмшигч

С.Батболд /282450 ширхэг хувьцааны саналаар/

Д.Эрдэнэ / 285319 ширхэг хувьцааны саналаар/

тус тус өөрийн биеэр оролцов.

Хурал зохион байгуулах комисс хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хийж компанийн нийт гаргасан 713499 хувьцаанаас саналын эрхтэй хувьцааны тоог 567769 ширхэг хувьцаагаар тогтоож хурлын ирц 79.58 хувьтай байгааг мэдээлж компанийн тухай хуулийн 69.1 заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож хурлыг эхлүүлэхийг тооллогын комисс зөвшөөрөв.

Хурал 09 цаг 15 минутанд эхлэв.

Тооллогын комисс ирцийг танилцуулж хурлыг нээхийг хурлын даргад мэдэгдэж компанийн ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах тухай тогтоолд хурлыг удирдах даргаар Д. Эрдэнийг томилсон иймээс хурлын дарга хурлыг эхлүүлнэ үү.

Ингээд хурлын дарга Д.Эрдэнэ байраа эзлэв.

- За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Миний бие Увс чацаргана ХК-ийн ТУЗ дарга хувьцаа эзэмшигч Эрдэнэ гэдэг Ингээд хуралаа эхлэх үү. Хурлын дэгийг юуны өмнө уншиж танилцуулая.

Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

0. Компанийн 2025 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
1. Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
2. Бусад асуудал

СОНССОН НЬ 1:

Хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон компанийн товч танилцуулгыг уншиж танилцуулав. /Presentation/ ээр танилцуулга хийв.

“Увс чацаргана” ХК нь 1978 оноос хойш чацарганы үйлдвэрлэл эрхлэхээр байгуулагдсан бөгөөд 1988 он гэхэд нийт 480 га талбайд 500,000 ширхэг чацарганы модтой, бүрэн механикжсан усалгааны систем, үерийн далангийн байгууламжтай, нийт 300-аад ажиллагсадтай эрдэм шинжилгээний туршилт судалгааны төв болон өргөжсөн юм.

Монгол улс зах зээлийн нийгэмд шилжсэн 1990-ээд оны үед тус байгууллага нь бусад аж ахуйн нэгж, үйлдвэрүүдийн нэгэн адил зах зээлийн болон санхүүгийн хямралд өртөж их хэмжээгээр сүйдсэн юм.

Манай компани нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:

1. Чацарганы аж ахуй
2. Мод үржүүлэг
3. Төмс, хүнсний ногоо тариалалт
4. Загас үржүүлэг, худалдаа зэрэг салбарт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Шинэчлэгдсэн компаний үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь чацарганы аж ахуй юм.

СОНССОН НЬ:

Хурлын дарга :Д Эрдэнэ Компанийн үйл ажиллагаа доголдож байна. малд гоц халдвартай өвчин байдаг шиг ургамалд хүртэл байдаг юм байна манай нөгөө нэг чацарганын моднууд өвчлөөд юу ч гүй сүйдсэн 500 га газар тарьсан байсан бүгдийн устгалд оруулаад үндсээр нь авч хаясан мөн тариалан дэмжих сангаас 200 саяын усалгааны системийг өөрийн хөрөнгөөр тавьсан оруулсан хөрөнгө одоо болтол авч чадаагүй .

Дахиад хөрөнгө оруулалт хийгээд 100,000 чацарганын мод тариалсан юм тэгээд нөгөө хуучин өвчин мөөгөнцөр ургамлын хачиг шимэгч хэчнээн хор цацаад нэмэргүй тэр нь бас шалтгаантай юм байна лээ манай талбаатай залгаа битүү шигүү торлог маягийн бургас байдаг хүн орохын аргагүй бид хар хэчнээн мянга хор цацаад хамгаалаад байсан ч гэсэн тэндээсээ орж ирээд байдаг, хэцүү тэгээд нөгөө моднууд чинь дахиад сүйдсэн чацаргана, үхрийн нүд мод үржүүлэг хийж байсан тэгээд тухайн үед эдийн засагийн асуудалд ороод зогссон.

Хурлын дарга :Д Эрдэнэ: Эзэмших хуучин 500га газартай байсан. Үе үеийн засаг дарга нарт булаалгасан.

Хурлын дарга :Д Эрдэнэ: ХХК болох сонирхолтой байгаа гэвч болж чаддаггүй ,газраа алдах магадлалтай , хөрөнгөө оруулалт хийхэд ашиггүй.

Ашиггүй ажиллаж байгаа тул цалин урамшуулал байхгүй.

Хурлын дарга :Д Эрдэнэ: Хэтийн төлөв нь юу вэ Чацаргана тариалах ашиггүй 1-2 га-д өрхийн хэмжээнд тариалбал ашигтай байна. Аж ахуйн хэлбэрээр маш их хэмжээний явбал маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт техник технологийн дэвшил хийх болж ажилтай байгаад байна.

Хурлын дарга :Д Эрдэнэ: Аймагаа махаар хангаад байх хэмжээний байхад болно доо.Том биш тэжээл таривал 5-10 төрлийн тэжээлийн ургамал судалж байгаа. Хөрөнгө оруулалт ын тухайд газраа барьцаалж зээл авах боломжтой , нэмж хувьцаа гаргах шаардлага байхгүй зардал өндөргарна. Одоо компанид үлдсэн зүйл гэвэл газар байна.

Цаашид компаний үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах эсвэл сайжруулах чиглэлийн үүрэг даалгаврыг ТУЗ-д өгмөөр байна

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга А.Ариунсайн Компанийн тухай хуульд заасаны дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногын дотор ноогдол ашиг хувиарлах тухай шийдвэрийг Туз гаргана гэж заасаны дагуу ТУЗ хуралдаж хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдол ашиг хувиарлах боломжгүй гэж үзсэн.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2025 оны ноогдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.
3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.
4. ТУЗ-ын түгтоол
5. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Д.Эрдэнэ
2. Б.Болдбаатар
3. С.Ариунсанаа
4. С.Батболд
5. М.Сайннямбуу
6. Ц.Балжинням

Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Батдэлгэр
 2. Б.Бат-Орших
 3. Т.Өлзийбат
6. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

Хурал 11.45-д өндөрлөв.

ХУРАЛ УДИРДСАН:

ХУРЛЫН ДАРГА

ПРОТОКОЛ БИЧСЭН:

/Д.ЭРДЭНЭ/

/АРИУНСАЙН/

