

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023.04.05

Улаанбаатар хот

Хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 10:00 цагт “Хөнгөн бетон” ХК-ийн хурлын өрөөнд 10:00-11:00 цагт хуралдав.

Тооллогын комиссын дарга А.Амаржаргал хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийг танилцуулж саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийг танилцуулав.

Үүнд:

“Хөнгөн бетон” ХК-ийн зарласан бөгөөд гаргасан энгийн хувьцааны 179373 ширхэг хувьцаа ба ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаа 177154 ширхэг байгаа ба 98.76%-ийн ирцтэй байгаа тул хүчин төгөлдөр гэж үзэж хурлыг эхлүүлэв.

1. Б.Наранзул – 130,958 ширхэг хувьцаа
2. Б.Наранцацралт – 30,244 ширхэг хувьцаа
3. “Минжит булган гол” ХХК - 14,918 ширхэг хувьцаа
4. Т.Баярхүү /өв залгамжлагч: Б.Наранцацралт, Б.Наранзул / - 1,034 ширхэг хувьцаа

Тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга Б.Наранзул хурлыг нээж үг хэлэв. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн ээлжит хурлыг нээснийг мэдэгдье. Эхний ээлжинд хурлын дэгийг танилцуулъя.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрийг нь хэлэлцээд асуудал тус бүрээр нь саналыг аваад шийдвэрлээд явах саналтай байна. Үүнтэй санал нэг байна уу?

Шийдвэрлэсэн нь: Өөр санал гаргаагүй тул хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 %-ийн саналаар хурлын дэгийг батлав.

Б.Наранзул: Тооллогын комиссын дүнг авъя.

Асуудал 1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.

Б.Наранзул: 2022 оны компанийн үйл ажиллагааны тайланг уншиж танилцуулав.

Энэ онд эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирч байгаа ч ковидын нөлөө буураагүй, дэлхийн эдийн засаг, бүс нутгийн хурцадмал байдал зэрэг нь үйлдвэрийн түүхий эд, бараа материалын, сэлбэг хэрэгслийн үнэ өсгөж, ашигт ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байсан.

Б.Наранцацралт: Үйлдвэрлэл дээр ажиллах хүчний хувьд ямархуу байв?

Б.Наранзул: Ажиллах хүчин тун тааруу байлаа.

Б.Наранцацралт: Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж хуучирсан болохоор сэлбэг хэрэгслэлийн олдоц нь хэр байдаг вэ? Ашиглалтын зардал хэр байна? Энэ талаар.

Б.Наранзул: Ашиглалтын зардал нь биднээс шууд хамааралгүй өөрчлөгддөг ба 90 орчим хувь нь үйлдвэрлэлийн өртөгт 10 хувь нь зардалд шингэдэг. Мөн засварын зардал нийт зардалд эзлэх хувь өндөр ба энэ нь сэлбэг хэрэгслийн олдоц муу, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж хуучирч элэгдсэнтэй холбоотой.

Б.Наранзул: Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг батлах үү?

Шийдвэрлэсэн нь: Өөр санал гараагүй тул хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар батлав.

Асуудал 2. Ногдол ашгийн тухай

Б.Наранзул: ХАС банкны хамтарсан зээлээр аливаа өр зээлийг төлж барагдуулах хүртэл ногдол ашгийг хуваарилж төлөхгүй гэсэн зээлийн гэрээний үүрэг хүлээсэн учир ногдол ашиг хуваарилах боломжгүй угаасаа компани алдагдалтай ажиллаж байгаа.

Б.Наранзул: Цаашид ч ногдол ашиг хуваарилахгүй байх талаар саналаа хураая. Гэрээний дагуу үүргээ биелүүлэхийг зөвшөөрч байна уу?

Шийдвэрлэсэн нь: Өөр санал гараагүй тул хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар батлав.

Б.Наранзул: 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын № 01 тоот “Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах, ногдол ашгийн тухай” тогтоолын төслийг хамтад нь танилцуулав.

Шийдвэрлэсэн нь: Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар уг тогтоолын төслийг батлав.

Б.Наранзул: За ингээд өөр хэлэлцэх асуудал байхгүй тул хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хаасныг мэдэгдье.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.НАРАНЗУЛ

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

А.ЧАНЦАЛДУЛАМ