



**“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БҮС ХҮРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

Дугаар 24/01

Огноо: 2024.07.24

Цаг: 10:00-12:00

Байршил: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 8 дугаар баг, “Адуунчулуун” ХК-ийн хурлын танхимд.

Хурлын дарга: Ц.Шижир

Хурлын нарийн бичгийн дарга: А.Оюун-Эрдэнэ

Хуралд оролцсон хүний тоо: 14

Хурлын ирц: 51,0%

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ НЬ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс /ТУЗ/ гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай
2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
3. ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
4. ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийг батлах
5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Танилцуулга хийсэн: А.Оюун-Эрдэнэ /Хурлын нарийн бичгийн дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: Тооллогын комиссын гишүүдийн танилцуулга

Танилцуулга хийсэн: Э.Давааням /Тооллогын комиссын дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: 24/01 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай” Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулав. Хуралд нийт 3 151 304 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцааг төлөөлж 1 608 850 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцаа бүгд 51,0 хувьтай байв.

Танилцуулга хийсэн: Ц.Шижир /Хурлын дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулав.

Танилцуулга хийсэн: Ш.Баясгалан /Гүйцэтгэх захирал/

Танилцуулгын гол агуулга: Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

Танилцуулга хийсэн: Б.Тэнгис /Ерөнхий нягтлан бодогч/

Танилцуулгын гол агуулга: Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайлангийн тайлбар.

Танилцуулга хийсэн: Ц.Шижир /Хурлын дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс /ТУЗ/ гаргасан дүгнэлт, Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр, ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийг тус тус танилцуулав.

ХУУДАС 1/3



“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХҮРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Танилцуулга хийсэн: А.Оюун-Эрдэнэ /Хурлын нарийн бичгийн дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: 2024 оны ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга.

Хэлэлцэх буй асуудлуудтай холбоотой Асуулт хариулт:

Э.Мөнхтөр: Уулын ажил машин техникийн асуудлаас болж дорвитой хийгдэхгүй байгаад байна.

Ш.Баясгалан: Тийм асуудал байгаа болохоор машин лизингээр авах бодолтой байна.

Б.Тэнгис: Санхүүгийн асуудал хүнд байгаад байна. Асуудлыг яаж шийдэх вэ? Түрээсээр машин оруулах уу, машин лизингээр авах боломжыг хайх уу?

Ш.Баясгалан: Түрээсийн машинаас лизингээр авсан нь дараа нь өөрсдөд маань үлдэх тул хэрэгтэй байх. 07/31-нд шинэ ТУЗ-ийн гишүүд хуралдаж асуудлыг хэлэлцэж ярилцана.

Танилцуулга хийсэн: А.Оюун-Эрдэнэ /Хурлын нарийн бичгийн дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: Хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд

Танилцуулга хийсэн: Э.Давааням /Тооллогын комиссын дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: Тооллогын комиссын 24/02, 24/03 тоот тогтоол

Танилцуулга хийсэн: А.Оюун-Эрдэнэ /Хурлын нарийн бичгийн дарга/

Танилцуулгын гол агуулга: Хурлаас гарсан шийдвэрүүд.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөр сөн	Таггалз ан	Түдгэлз эн	Санал
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс /ТУЗ/ гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	14	0	0	
2	Ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах	14	0	0	
3	ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах	14	0	0	
4	ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах	14	0		
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох /кумулятив аргаар/	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо			



“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Ердийн гишүүд:		
1	Ц Шижир	1608850 кумулятив санал
2	Ш Баясгалан	1608850 кумулятив санал
3	Б Батсайхан	1608850 кумулятив санал
4	Ш Идэр	1608850 кумулятив санал
5	Л Батмөнх	1608850 кумулятив санал
6	С Бадарч	1608850 кумулятив санал
Хараат бус гишүүд:		
1	Б Ганхуяг	1608850 кумулятив санал
2	Б Энхбаатар	1608850 кумулятив санал
3	С Номин-Эрдэнэ	1608850 кумулятив санал

Хурлыг хаав.

ХУРЛЫН ДАРГА

 Ц.ШИЖИР

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



А.ОЮУН-ЭРДЭНЭ