

“ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК – ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ

БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2020 оны 05 сарын 14 өдөр

Дугаар 2020/001

Өлгий хот

Ээлжит бус хурлыг 16:00 цагаас компанийн хурлын танхимд хуралдуулж хурлын дарга А. Манен удирдав.

Хуралд 78,5 хувийг эзэмшигч Д. Мурат, 75800 ширхэг буюу 14,13 хувийг эзэмшигч М. Тилеуберди нар болон компанийн ТУЗ – ийн дарга А. Манен, гишүүд А. Бейбит, У.Харашаш, Ц.Баттөмөр, хараат бус гишүүд А.Мүбарак, Е. Жанболат, санхүүгийн ажилтнууд оролцов.

/COVID – 2019/ Коронавирусаас урьдчилан сэргийлж, амны хаалт зүүж, ТУЗ – ийн гишүүн тус бүр 1м – ийн хол зайтай сууж, хурлаа хийхээр сандал, ширээнүүдийг хувиарлаж тавьсан байгаа.

Хурлыг тооллогын комиссын мэдээллийг комиссын дарга О.Адилбек танилцуулав. /Мэдээллийг хавсаргав/

Хуралд компанийн дүрмийн 7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу нийт саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 92,73 хувь нь оролцож байгаа тул хүчин төгөлдөрт тооцож хурлыг эхлүүлэв.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ – ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай.

А. Манен: Компанийн ТУЗ – ийн 2020 оны 03 сарын 27 – ний өдрийн 02 – р хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргаж хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг баталсан юм. Энэ төлөвлөгөөний дагуу эхний асуудал болох Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ – ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудлыг хэлэлцэе. Холбогдох хүмүүс танилцуулга хийе. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн талаарх ТУЗ – ийн дүгнэлтийг ТУЗ – ийн гишүүн Ц.Баттөмөр танилцуулав. /2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ – ийн дүгнэлтийг хавсаргав./

Дараа нь хуралд оролцогчид саналаа хэлэв.

Д. Мурат: Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн талаарх ТУЗ – ийн дүгнэлттэй танилцлаа. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг Санхүүгийн

зохицуулах хороонд бүртгэлтэй Акбар аудит компаниар хийлгэж, баталгаажуулсан байна. Өнгөрсөн жил бас тус компанид хийлгэж байсан.

Компанийн санхүүгийн тайланг харахад авах авлага их байна. Энэ юутай холбоотой вэ?

К. Ерболат: 2018 оноос хойш төсөвт байгууллагуудын халаалтын төсвийг орон нутгаас баталдаг болсон. Ингэснээр орон нутгаас халаалтын төлбөрийг 8 сараар батлах ёстой бөгөөд халаалтын төлбөрийг 7 сараар баталж, мөн дутуу санхүүжилт олгож байгаа учраас өрийн асуудал байнга нэмэгдэж байна.

Д. Мурат: Компанийн хувьд 2019 оны үйл ажиллагааны шаардлагын хэмжээнд сайн гүйцэтгэж явуулсан байна. ТУЗ – ийг дүгнэлтийг дэмжиж байна.

Ц. Баттөмөр: Манай компанийн хувьд 100% хувийн өмчийн компани гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Улс орон нутгийн зүгээс ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг болон татаас авдаггүй. Өнгөрсөн зун дулаан дамжуулах шугамуудыг өргөтгөх, нэг зуухыг иж бүрэн засварлах зэрэг ажлуудыг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан хийж дулаан дамжуулах хүчин чадлыг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн. ОХУ – аас ф500мм – ийн голчтой шугамыг захиалж, Ф300мм – ийн шугамыг ф500мм – ийн шугамаар нийт 420м урт шугамыг сольж өргөтгөсөн. Энэ бүх ажлыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх боломжгүй учир банкнаас өндөр хүүтэй зээл авсан. Үүнээс болж компанийн ашиг бага гарч байна. 2019 онд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан. Ямар нэгэн саатал, аваар осол гараагүй.

М.Тилеуберди: Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлттэй бүрэн танилцсан.

Дүгнэлт үндэслэлтэй зөв хийгдсэн байна. Өнгөрсөн онд хийсэн засвар, шинэчлэлийн талаар ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Баттөмөр тодорхой ярьлаа.

Төсөвт байгууллагуудын халаалтын хөлс төсөвт бүрэн суугаагүйгээс ихээхэн өр авлага үүсч байна. Бид энэ асуудлаар Сангийн яам, аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс зэрэг холбогдох байгууллагуудад байнга асуудал тавьдаг боловч үр дүн гарахгүй байна.

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг дэмжиж байна.

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар нууцаар санал хурааж саналыг тоолоход саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь дэмжсэн байна.

Дараа нь ТУЗ-ийн дарга А.Манен хурлаас гаргах тогтоолын төслийг танилцуулж саналтай хувьцаа эзэмшигч байгаа эсэхийг тодруулахад төсөлтэй холбоотой санал гаргаагүй. Тогтоолын төслийг батлах асуудлаар илээр санал

хураахад хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь дэмжив.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг санал нэгтэй батлах.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

2. Компанийн 2019 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын тайланг танилцуулах

А. Манен: Одоо аудитийн тайлангийн талаар хэлэлцье. Энэ талаар ерөнхий нягтлан бодогч К. Ерболат танилцуулья.

К. Ерболат: компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн “Акпар аудит” ХХК – ийн аудитийн тайланг уншиж танилцуулав. /Аудитийн дүгнэлтийг хавсаргав/

Д. Мурат: Аудитийн тайлантай танилцлаа. Бодит дүгнэлт хийсэн байна. Аудит хийсэн компаниас орлого, үр дүнгийн тайланд удирдлагын бодит борлуулалтын үйл ажиллагааны зардлыг ерөнхий ба удирдлагын зардалд тусгаж жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн тохируулган дэлгэрэнгүй тусгаж харуулах зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгсөн байна. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарт үүрэг болгоё.

К. Ерболат: Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах болно.

Хуралд оролцогчдоос өөр санал гаргасангүй. Хэлэлцэж байгаа асуудлын талаар хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар нууцаар санал хурааж, санлыг тоолоход саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 100% дэмжсэн байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

1. Компанийн 2019 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторийн тайланг баталж өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал М. Тилеуберди, ерөнхий нягтлан бодогч К. Ерболат нарт үүрэг болгох.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ – ийн мэдээллийг хэлэлцэж батлах.

А. Манен: Компанийн ТУЗ – ийн 2020 оны 02 сарын 17 – ний өдрийн 1 дүгээр хурлаар ногдол ашиг хувиарлах эсэх асуудлыг хэлэлцэн ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн. Хуульд зааснаар энэ асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлэх ёстой. Энэ талаар ТУЗ – ийн нарийн бичгийн дарга Х. Бакен танилцуулья.

Х. Бакен: Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 – д зааснаар ТУЗ нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хонгийн дотор ногдол ашиг хувиарлах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх ёстой. Энэ асуудлыг компанийн ТУЗ – ийн 2020 оны 02 – р сарын 17 – ний өдрийн 1 – р хурлаар хэлэлцээд ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

Учир нь 2019 оны жилийн эцсийн тайлангаар 22.597.100 төгрөгийн цэвэр ашигтай гарсан боловч нийт өглөг 4.401.615.456 төгрөгийн дансны өглөгтэй, авлага 1,409,705,676 хүрч ногдол ашиг хувиарлах тухай Компанийн тухай хуулийн 47 дүгээр зүйлийн 47.1 – д заасан шаардлагыг хангахгүй байна.

Д. Мурат: ТУЗ – ийн шийдвэрийн талаарх ТУЗ – ийн мэдээллийг сонслоо. Зөв шийдвэр гаргасан байна. Дэмжиж байна.

М. Тилеуберди: Би ТУЗ-ийн хуралд биечлэн оролцож энэ асуудлыг хэлэлцэхэд танилцуулга хийж байсан. Ямар нэгэн санал байхгүй.

Хэлэцсэн асуудлаар хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар нууцаар санал хурааж саналыг тоолоход саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь дэмжсэн байна.

Дараа нь ТУЗ-ын дарга А.Манен хурлаас гаргах тогтоолын төслийг танилцуулж саналтай хувьцаа эзэмшигч байгаа эсэхийг тодруулахад төсөлтэй холбоотой санал гаргаагүй. Тогтоолын төслийг батлах асуудлаар илээр санал хураахад хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь дэмжив.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

- 1. Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж батлах.**

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ: ТУЗ-ийн гишүүн Х.Бакен нь чөлөөлөгдсөн тул О.Адалбекийг нөхөн сонгож томилох тухай

А.Манен: Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар сонгох ёстой.

Миний хувьд хуулийн дээрх заалтын дагуу О.Адалбекийг ТУЗ-ийн гишүүнээр томилуулахаар санал оруулж байна. О.Адалбек нь хуульд заасан шаардлагыг бүрэн хангаж байна. Та бүхэн саналаа хэлнэ үү.

М.Тилеуберди: ТУЗ-ийн даргын саналыг бүрэн дэмжиж байна. О.Адалбекийг томилж ажиллуулъя.

ТУЗ-ийн гишүүдээс өөр санал гаргасан хүнгүй. ТУЗ-ийн даргын оруулсан саналыг нууцаар санал хураалтанд оруулав.

Санал хураалтын дүнг тооллогын комиссын дарга О. Адилбек танилцуулав.

О. Адилбек: Нийт хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 81,8 саналаар ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгов.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

- 1. О.Адалбекийг ТУЗ-ийн гишүүнээр ТУЗ – ийн гишүүдийн 81,8 хувийн саналаар томилов.**

Хурлыг 17:30 цагт дуусгав.

Хурал удирдсан: ТУЗ-ийн дарга

Тэмдэглэл хөтөлсөн:



А.Манен

Ж.Жулдыз