

ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

Дугаар 03

Өлгий хот

Ээлжит хурлыг 14:30 цагаас компанийн хурлын танхимд хуралдуулж хурлыг дарга А.Манен удирдав.

Хуралд нийт 536177 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 421148 ширхэг буюу 78.6 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, Х.Адалбек, хараат бус гишүүд А.Мубарак Х.Ертай, Е.Жанболат, санхүүгийн ажилтнууд оролцов.

Хурлын тооллогын комиссын мэдээллийг комиссын дарга О.Адилбект анилцуулав./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 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
2. Компанийн 2023 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын дүгнэлтийг танилцуулах
3. Компанийн ноогдол ашиг хувиаарилахгүй талаархи Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах
4. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох
5. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах

А.Манен: Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар хурлаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргаж эхний асуудал болох Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай асуудлыг хэлэлцэе. Холбогдох хүмүүс танилцуулга хийе.

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг ТУЗ-ийн гишүүн А.Бейбит танилцуулав. /2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хавсаргав./ Дараа нь хуралд оролцогчид саналаа хэлэв.

Д.Мурат: Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлттэй танилцлаа. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг Санхүүгийн зохицуулах /хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар хийлгэж баталгаажуулсан байна. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниар хийлгэсэн нь дэвшилттэй зүйл болсон байна. Компанийн санхүүгийн тайлангаас үзэхэд авах авлага нилээн байгаа юм байна. Үүнийг тайлбалаж өгөөрөй.

Ерөнхий нягтлан бодогч К.Ерболат: Энэ тушаалын дагуу төсөвт байгууллагуудтай 8 сараар гэрээ хийсэн боловч ихэнх

төсөв байгууллагуудын халаалтын зардал төсөвт 7-7.5 сараар сууж ирсэн байдаг. Ихэнх байгууллагуудын төсөв 0,5-1 сараар дутуу ирсэн.Үүнээс болж ихээхэн хэмжээний авлага үүсч байна.Энэхүү асуудал нь жил болгон давтагдаж шийдээ олоогүй байгаа тулгамдсан асуудлуудын нэг хэвээрээ байна.

Д.Мурат: Компанийн хувьд 2023 оны үйл ажиллагааг шаардлагын хэмжээнд сайн гүйцэтгэж явуулсан байна. ТУЗ-ийн дүгнэлтийг дэмжиж байна.

А.Бейбит: Манай компанийн хувьд 100 хувь хувийн өмчийн компани гэдгийг та бүхэн сайн мэдэж байгаа.Улс, орон нутгийн зүгээс ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг, татаас байхгүй.Өнгөрсөн зун дулаан дамжуулах шугамуудыг өргөтгөх, нэг зуухыг иж бүрэн засварлах,шинэчлэх зэрэг ажлуудыг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан хийж дулаан дамжуулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн..Тооцооны инженерийг шинээр томилж Улаанбаатар хот руу сургалтанд явуулж дадлага сургуулилт хийлгэсэн. Эдгээр ажлуудыг хийхэд нилээд хөрөнгө зарцуулсан.Бүх ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийх боломжгүй учир банкнаас зээл авч гүйцэтгэсэн. Үүнээс шалтгаалан компанийн ашиг бага гарч байгаа тал бий. 2023 онд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан.

М.Тилеуберди: Компанийн 2023 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 А.Бейбит тодорхой ярилаа. Төсөвт байгууллагуудын халаалтын хөлс төсөвт бүрэн суугаагүйгээс ихээхэн өр авлага үүсч байна.Компани зууны урсгал болон их засварын ажлыг 100 хувь өөрийн хөрөнгөөр хийх тул банкнаас их хэмжээний зээл авах замаар засварын ажлыг чанарын өндөр төвшинд хийж ирсэн.

Өр авлагаа цаг тухайд нь төлж чадаагүйгээс болж ЦШСГазарт өгөх цахилгаан эрчим хүч ашигласны төлбөрийг цаг тухайд нь төлж чадаагүйгээс болж их хэмжээний авлага хуримтлагдаж цахилгааныг түтгэлзүүлэх хүртэл арга хэмжээ авч байна. ТУЗ-ийн дүгнэлтийг дэмжиж байна.Хуралд оролцогчдоос өөр санал гаргасан хүнгүй.

Компанийн 2023 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.

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 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг санал нэгтэй батлах.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:2.Компанийн 2023 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын тайланг танилцуулах

А.Манен: Одоо аудитын тайлангийн талаар хэлэлцье. Энэ талаар ерөнхий Нягтлан бодогч К.Ерболат танилцуулья. К.Ерболат компанийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн “Дундманхатай” аудит ХХК-ийн аудитын тайланг уншиж танилцуулав./Аудитын тайланг хавсаргав./

Д.Мурат:Аудитын тайлантай танилцлаа.Бодит дүгнэлт хийсэн байна.Аудит хийсэн компаниас орлого, үр дүнгийн тайланд удирдлагын болон борлуулалтын үйл ажиллагааны зардлыг ерөнхий ба удирдлагын зардалд тусгаж жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн тодруулган дэлгэрэнгүй тусгаж харуулах нь зүйтэй гэсэн. зөвлөмж өгсөн байна. Эдгээр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж дараагийн жил ийм асуудал гаргахгүй байх хэрэгтэй.Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарт үүрэг болгоё.

К.Ерболат:Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах болно. Хуралд оролцогчдоос өөр санал гаргасан хувьцаа эзэмшигчгүй. Хэлэлцэж байгаа асуудлын 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 оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь дэмжив.

А.Манен:Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1 дүгээр тогтоолоор 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 О.Адалбек танилцуулья.

О.Адалбек: Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5-д зааснаар ТУЗ нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хувиарлах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх ёстой. Энэ асуудлыг компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн 1 дүгээр хурлаар хэлэлцээд ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн. Учир нь компанийн 2023 оны ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН тайлангаар 33,871,378.99 төгрөгийн цэвэр ашигтай гарсан боловч нийт өглөг 4,773,720,666,78 төгрөгт, авлага 1,892,065,946.04 төгрөгт хүрч ногдол ашиг хувиарлах тухай Компанийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1-д заасан шаардлагыг хангахгүй байна. Энэ нь компанийн цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад ихээхэн хүндрэл учруулж байгаа тул ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

А.Манен:ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаарх ТУЗ-ийн мэдээллийг сонслоо. Зөв шийдвэр гаргасан байна. Дэмжиж байна.

А.Бейбит:Би ТУЗ-ийн хуралд оролцон энэ асуудлыг хэлэлцэхэд танилцуулга хийж байсан. Ямар нэгэн санал байхгүй. Хэлэлцсэн асуудлаар 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 оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь дэмжив.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь: 1.Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг санал нэгтэй дэмжиж батлах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: 3.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

А.Манен: Надад нэг санал байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгох саналтай байна.Та бүхэн ямар бодолтой байна.ТУЗ-ийн одоогийн гишүүдийг дурьдвал даргаар нь би, гишүүдээр А.Бейбит, У.Харашаш, Ц.Баттөмөр, О.Адалбек, харин хараат бус гишүүд нь А.Мубарак, Х.Ертай, Е.Жанболат нар юм. Эдгээрийг улиран сонгох хүсэлтэй байна.

М.Тилеуберди: Би ТУЗ-ийн даргатай санал нэг байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

Гишүүдээс өөр санал гаргасан хүнгүй.ТУЗ-ын гишүүдийг улиран сонгохоор оруулсан санлын дагуу 100% - иар санал нэгтэй дэмжигдэв.

А.Манен: Асуудлыг компанийн ерөнхий ня-бо К.Ерболатад даалгаж нарийвчилсан төсөв гаргахыг хүсье.ТУЗ-ийн төсвийг батлах шийдвэрийн талаарх ТУЗ-ийн мэдээллийг сонслоо. Зөв .шийдвэр гаргасан байна.Дэмжиж байна.

М.Тилеуберди: Би ТУЗ-ийн даргатай санал нэг байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

Гишүүдээс өөр санал гаргасан хүнгүй.ТУЗ-ын даргын оруулсан санлын дагуу ТУЗ – ийн төсвийг батлах санал 100% - иар санал нэгтэй дэмжигдэв.

Хурлыг 17:00 цагт дуусгав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга  О.Адалбек

Танилцсан: Хурлын дарга



 А.Манен

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Эрчимбаян-Өлгий" ХК
Хаяг:	Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5-р баг Ховд гол, MJS tower 5 давхар
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:30 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Эрчимбаян-Өлгий" ХК-ийн байр
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 17
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 22
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 04 дүгээр сарын 08
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 29
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	Алтанбайн Манен
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын даргаар О.Адилбек Гишүүнээр: Ж.Серикжан, Ш.Майраш
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хурал хуралдуулах тухай тогтоол, хурлын зарын загвар, санал авах хуудасны загвар, хурлын тэмдэглэл, бусад мэдээлэл
Баримт, бичгийн хуудасны тоо:	

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.....
(А.МАНЕН)
2024 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр

“ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн оноосон нэр: “Эрчимбаян өлгий” ХК

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг: 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:30
цагаас компанийн хурлын зааланд хуралдав.

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр: Мурат Тилеуберди

Эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо: 75800

А.Ердийн аргаар санал авах асуудал

д/д	Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн товч утга	Дэмжсэн /+/	Татгалзсан /+/	Түдгэлзсэн /+/
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2	Компанийн 2024 оны жилийн тайлан тэнцэлд ээлжит аудит хийсэн хараат бус аудиторын дүгнэлтийг танилцуулах			
3	Компанийн ноогдол ашиг хувиарлахгүй талаархи шийдвэрийг танилцуулах;			
4	Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох			

Санал авах хуудас үйлдсэн.....оны.....сарын.....өдөр

Саналын хуудсыг тоолж хүчинтэйд тооцож тоолсон

Тооллогын комиссын дарга..... О.Адилбек

Гишүүд:.....Ш. Майраш
.....Ж. Серикжан



**“ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ**

Компанийн оноосон нэр: “Эрчимбаян өлгий” ХК

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг: 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:30 цагаас компанийн хурлын зааланд хуралдав.

№	Хуралд оролцсон хүмүүс	Гарын үсэг
1	Хувьцаа эзэмшигч Д.Мурат	
2	Хувьцаа эзэмшигч М.Тилеуберди	
3	ТУЗ-ийн дарга А.Манен	
4	ТУЗ-ийн гишүүн А.Бейбит	
5	ТУЗ-ийн гишүүн У.Харашаш	
6	ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Баттөмөр	
7	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Адалбек	
8	Хараат бус гишүүн М.Мубарак	
9	Хараат бус гишүүн Х.Ертай	
10	Хараат бус гишүүн Е.Жанболат	
11	Ерөнхий ня-бо К.Ерболат	
12	Тооцооны ня-бо Б.Гулнаш	

Ирц бүртгэсэн тооллогын комиссын дарга: **О.Адилбек**



**ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮД
КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 67.2-Д ЗААСАН
ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН ЭСЭХ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ**

2023.04.26

д/д	Тооллогын комиссын гишүүдийн нэр	Албан тушаал	Компанийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан эсэх	Нэгдмэл сонирхолтой эсэх
1	О.Адилбек	Борлуулалтын байцаагч	үгүй	үгүй	үгүй
2	Ш. Майраш	Бичиг хэргийн ажилтан	үгүй	үгүй	үгүй
3	Ж. Серикжан	ХАБЭА инженер	үгүй	үгүй	үгүй

БОЛОВСРУУЛСАН:ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  О.АДАЛБЕК

ТАНИЛЦСАН:ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.МАНЕН