

ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Дугаар 03

Өлгий хот

Ээлжит хурлыг 14:30 цагаас компанийн хурлын танхимд хуралдуулж хурлыг ТУЗ-ын 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.Адилбек 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 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 хуваарлахгүй талаарх Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах
4. Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн үндэслэлийн талаарх ТУЗ-ийн мэдээллийг хэлэлцэж батлах
5. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах

А.Манен: Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 02 дугаар хурлаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргаж эхний асуудал болох Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай асуудлыг хэлэлцье. Холбогдох хүмүүс танилцуулга хийе.

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг ТУЗ-ийн гишүүн А.Бейбит танилцуулав. /2024 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 баталгаажуулахаа ажиллаж байгаа юм байна.

Ерөнхий нягтлан бодогч К.Ерболат: Жил болгон Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй аудитын компани сонгож авч аудит хийлгэдэг. Энэ жилийн хувьд "Солид юнит аудит" ХХК-аар аудит хийлгэсэн. Аудитлагдсан тайлангаа авсан.

Д.Мурат: Компанийн хувьд 2024 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. Хэмнэлтийн инженерийг удаа дараа сургалтад хамруулж дадлага сургуулилт хийлгэсэн. Хэмнэлт гаргаж байгаа. Эдгээр ажлуудыг хийхэд нэлээд хөрөнгө зарцуулсан. Бүх ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийх боломжгүй учир банкнаас зээл авч гүйцэтгэж байна. Үүнээс шалтгаалан компанийн ашиг бага гарч байгаа тал бий. 2024 онд компанийн дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, зохицуулалттай ашиглах өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан.

М.Тилеуберди: Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлттэй бүрэн танилцсан. Өнгөрсөн онд хийсэн засвар, шинэчлэлийн талаар ТУЗ-ийн гишүүн А.Бейбит тодорхой ярилаа. Төсөвт байгууллагуудын халаалтын хөлс төсөвт бүрэн суугаагүйгээс ихээхэн өр авлага үсч 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 авлагыг цаг тухайд нь төлж чадаагүйгээс болж ЦШСГазарт өгөх цахилгаан эрчим хүч ашигласны төлбөрийг цаг тухайд нь төлж чадаагүйгээс болж их хэмжээний авлага хуримтлагдаж цахилгааныг түдгэлзүүлэх хүртэл арга хэмжээ авахыг мэдэгдсээр байна. ТУЗ-ийн дүгнэлтийг дэмжиж байна. Хуралд оролцогчдоос өөр санал гаргасан хүнгүй.

Компанийн 2024 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 2024 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг санал нэгтэй батлах.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: 2. Компанийн 2024 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 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэхээр "Солид юнити аудит" ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд аудитын тайлан гарсан.

Д.Мурат: Аудитын тайланг хууль журмын дагуу гаргаж байгаа юм байна.

К.Ерболат: Аудитын тайлан их нарийвчлалтай гарсан.

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 2024 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1 дүгээр тогтоолоор ногдол ашиг хуваарилах эсэх асуудлыг хэлэлцэн ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.Хуульд зааснаар энэ асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлэх ёстой.Энэ талаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Адалбек танилцуулья.

У.Харашаш: Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5-д зааснаар ТУЗ нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх ёстой. Энэ асуудлыг компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн 1 дүгээр хурлаар хэлэлцээд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн. Учир нь компанийн 2024 оны ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН тайлангаар 32,339,322.32 төгрөгийн цэвэр ашигтай гарсан боловч нийт өглөг 4,524,170,409.32 төгрөгт, авлага 2,003,974,013.21 төгрөгт хүрч ногдол ашиг хуваарилах 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 хуваарилахгүй 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 дурдвал даргаар нь би, гишүүдээр А.Бейбит, У.Харашаш, Ц.Баттөмөр,нарийн бичгийн дарга 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 саналын 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 саналын 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



“ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОММИСЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 25/03

Өлгий хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай
болон хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Эрчимбаян өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хуралд тус бүр нэг саналын эрх бүхий **536,177** ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшиж байгаа 246 хувьцаа эзэмшигчдийн санал ирэхээс 12 ширхэг хувьцааны санал ирж хурлын ирц 100 хувь болсон тул тус компанийн 2025 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

Хоёр. Хэлэлцсэн асуудлаар хурлаас гарах тогтоол шийдвэрийн төсөл нэг бүрээр батлах, хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсаар өгсөн саналыг тоолсон тооллогын дүнг нэгтгэн 01 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН:



О.АДИЛБЕК

Ш.МАЙРАШ

Ж.СЕРИКЖАН

**“ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН 2025 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД БИЕЭР БОЛОН ИТГЭМЖЛЭЛЭЭР
ОРОЛЦСОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮРТГЭЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№	Хувьцаа эзэмшигчдийн нэр	Регистерийн дугаар	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо	Нийт хувьцаанд эзэмшиж буй хувь	Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
1	Д.Мурат	БЭ63123115	421,148	78,6	С.Ботакөз
2	М.Тилеуберди	БЮ89081916	78,594	14,7	өрөө
3	З.Мейрам	БЕ59071315	280	0,05	өрөө
4	Н.Сайлау	БЮ53040912	140	0,26	өрөө
5	Ж.Өзгерисхан	ЧР52041571	195	0,36	өрөө
6	Б.Халмантай	ББ65112616	314	0,07	өрөө
7	С.Харлыгаш	БК54051508	250	0,04	өрөө
8	А.Маграп	БЮ48050111	250	0,04	өрөө
9	Б.Калемшарив	БЭ42021517	254	0,04	өрөө
10	С.Харжаубай	БА61112017	488	0,09	өрөө
11	Р.Кунишай	БЭ55082503	125	0,02	өрөө
12					
13					
14					
15					

Хянасан:

Тооллогын комиссын дарга



О.Адилбек

Бүртгэсэн:

Тооллогийн комиссын гишүүн:

Ш.Майраш

Ж.Серикжан

“Эрчимбаян өлгий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурлын ирцийн мэдээ

“Эрчимбаян өлгий” ХК-ийн 2025 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 14:30 цагаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын ирц дараах байдалтай байна.

Тус компанийн нийт 536,177 ширхэг хувьцааны саналын эрхтэй 256 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцох ёстой. Үүнээс саналын хуудсаар санлаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигч 12 байна.

Хуралд биечлэн оролцож байгаа 11 хувьцаа эзэмшигч, нийт 10 хувьцаа эзэмшигч бүртгүүлсэн байна. Үүнд:

1. Д.Мурат	БЭ63123115	421,148 ширхэг	
2. М.Тилеуберди	БЮ89081916	78,594	ширхэг
хувьцааны саналын эрхтэй.			

Хуралд нийт 10 хувьцаа эзэмшигч биечлэн оролцож байгаа нь 501,784 ширхэг хувьцааны санал эрхийг эзэмшиж байна.

Иймд Компанийн тухай хуулийн дагуу нийт 536,177 ширхэг саналыг эзэмшиж байгаа Компанийн хуулийн дагнуу нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нийт хурлын ирц 90 хувь болсон болохыг мэдэгдэж байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС



“ Эрчимбаян өлгий” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн саналыг тоолсон тооллогын дүн

Д/д	Ердийн аргаар авсан санал хураалт	Нийт саналын эрхийн тоо	Ирүүлсэн нийт саналын эрхийн		Үүнээс		Хүчинтэй саналын эрхээс			
			тоо	хувь	Хүчинтэй саналын эрхийн тоо	Хүчингүй саналын эрхийн тоо	Зөвшөөрсөн		Татгалзсан	
							тоо	хувь	тоо	хувь
1	Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн товч утга. Үүнд:	536,177								
2	Компанийн санхүүгийн тайланд хийгдсэн Хараат бус Аудит болон ТУЗ-ын дүгнэлтийг хэлэлцэн багтах.	536,177								
3	Ноогдол ашиг хувиарлах эсэх талаар хэлэлцэн багтах.	536,177								
4	Компанийн 2023 оны бизнес, үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн багтах.	536,177								
	ТУЗ болон ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	536,177								

Д/д	Кумулятив аргаар авсан санал хураалт	Нийт саналын эрхийн тоо	Ирүүлсэн нийт саналын эрхийн		Үүнээс		Хүчинтэй саналын эрхээс	
			тоо	хувь	Хүчинтэй саналын эрхийн тоо	Хүчингүй саналын эрхийн тоо	Тухайн асуудлаар өгсөн саналын тоо	
							тоо	хувь
	Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн товч утга. Үүнд:							

- **ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ** (на примере системы «Система управления персоналом») – 100 руб.