

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 04 сарын 18

Улаанбаатар хот

“Барилга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг /цаашид ХЭХ гэх/ 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн 14.00 цагаас танхимаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хурлын ирц танилцуулснаар 14.00 цагт 40129 хувьцаа эзэмшдэг гишүүд оролцсоноор 98,7 хувийн ирцтэй эхлэв. Хуралд хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд оролцов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга Л.Шагдаррагчаа нээж хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, ТУЗ-өөс гаргасан тогтоолын төсөл, хурлын дэгийг танилцуулав. Хурлын дэгийг 100 хувийн санал нэгдэж батлав. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэргүүлэгчээр Г.Буд, Л.Шагдаррагчаа, Ш.Ариунбат нарыг томилов. Мөн тооллогын комиссыг Б.Энхболд, Г.Буд, Ш.Ариунбат нарын бүрэлдэхүүнтэй сонгож томилов.

Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ тайлан, дүгнэлт – 10 минут
-“Барилга” ХК-ийн Ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, гэрээт аудитын тайлан, дүгнэлт – 8 минут
-“Барилга” ХК-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Батсүх
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны чиглэл, 2023 оны үр дүнгийн болон нэгдэл ашиг хуваарилах тухай – 10 минут
“Барилга” ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
4. Асуулт, хариулт хүн тус бүр 3 минут
5. Үг хэлэх, санал шүүмжлэл хүн тус бүр 5 минут
6. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл хэлэлцэхэд цаг тогтоохгүй

Хуралд оролцогсод тухай бүрт нь асуулт хариулт, санал шүүмжлэлүүдийг хэлэлцэхээр тогтов.

“Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Л.Шагдаррагчаа ТУЗ-ийн 2023 оны тайланг уншиж танилцуулав. ТУЗ-ийн даргын 2023 оны тайланг хавсаргав

Үүний дараа Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Батсүх 2023 оны санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай эрх бүхий “ Дундманхайдай ” ХХК-ийн аудитын дүгнэлтийг болон аудитороос өгөгдсөн зааварчилгаа, зөвлөмжүүдийг уншиж танилцуулав. Мөн өгөгдсөн зааварчилгаа зөвлөмжүүдийн дагуу өгөгдсөн хариулт, тайлбаруудыг танилцуулав. 2023 санхүүгийн тайланг болон аудитын дүгнэлтийг хавсаргав.

“Барилга” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат өнгөрсөн 2023 оны байгууллагын тайлан, үйл ажиллагааны үр дүн болон ирэх оны үйл ажиллагааны чиглэлийн талаархи

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

тайлангаа уншиж танилцуулав. Нэмэлтээр үр дүнгийн тухай танилцуулга хийв. Гүйцэтгэх захирлын 2023 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг хавсаргасан болно.

Л.Шагдаррагчаа: Үндсэн 3 тайлантай холбогдолтой санал, асуулт байна уу?

Д.Дашжамц: Санхүүгийн тайлан дээр 2023 онд гүйцэтгэл бага мөртлөө НД-ын шимтгэл өссөн байна. Үүнийг тодруулж өгөөч.

Э.Батсүх: НД-ын Ерөнхий газрын тушаалаар цалингаас суутгах шимтгэлийн хувь хэмжээ нэмэгдсэн мөн цалингийн шатлал, цалингийн доод хэмжээ нэмэгдсэн зэргээс болж өссөн юм.

Г.Мягмар: 2023 оны ЭМД, НД-ын шимтгэлээс 2024 оны ЭМД, НД-ын шимтгэл зөрүүтэй, бага байна.

Э.Батсүх: 2023 онд орлого, гүйцэтгэл өндөр байсан. 2024 оны төлөвлөгөөнд багаар тавигдсан учир шимтгэл буурсан харагдаж байна.

Л.Шагдаррагчаа: Улсад өглөг байгаа юу?

Э.Батсүх: Бага зэрэг өр байгаа, 2-3 сарын НДШ-ийн өр байна.

Л.Шагдаррагчаа: ОТ-с орж ирж байгаа санхүүжилттай холбоотой байна уу?

Э.Батсүх: Тиймээ, санхүүжилт 1-2 сар хоцорч орж ирж байгаа учир өр үүссэн.

Л.Шагдаррагчаа: Өөр асуух асуулт байхгүй бол санал сонсоё.

Ш.Үнэнбат: Тайлангууд сонслоо. Сайн ажилласан гэж дүгнэж байна. 2024 ондоо илүү сайн ажиллаж, том төслүүддээ хоронго оруулна гэдэгт итгэж байна.

Г.Буд: Монголын ажиллах хүч цалингаас хамаарч гадагшаа их гарч байгаа. Үндсэн ажиллах хүчээ барууны орон шиг мэргэжилтэй, мастер ажилтнууд бэлтгэж, тогтвортой ажиллах суурийг нь хангаж, цалинг нь өгч чаддаг, өөрийн мастер ажилтнуудыг бэлтгэх хэрэгтэй.

Ш.Төгсбат: Тайлантай танилцлаа. Хүний нооцийн хувьд ОТ төсөл дээр ажиллаж байгаа ажилтнууд болон компанийн хөгжил, бизнест хувь нэмэр оруулахаар үйлдвэрлэл юм уу бизнесийн салбартай болбол ажилтнууддаа тасралтгүй, тогтвортой ажиллах бололцоог хангах үүднээс тооцож, төлөвлөгөөндөө оруулах хэрэгтэй.

Г.Мягмар: Тайлангууд, үзүүлэлт баланс сайн байна. Компани өөрөө урт удаан хугацаанд тогтох үндэс бол мэргэжилтэй ажилтан юм. Тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг хангах, итгэл үнэмшлийг төрүүлэх арга бол хувьцаа эзэмшүүлэх явдал юм. ОУ-ын жишиг байдаг. Хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр байдаг. Судлаж үзээрэй.

Д.Дашжамц: Хүндрэлтэй нөхцөлд сайн ажилласан байна. Олон хүнийг ажлын байраар хангаж ажиллаж байгаа нь сайшаалтай. Өөрийн олон ажилтнуудыг мэргэшүүлэхийн тулд

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мэргэжил ахиулах, дэргэдээ сургалтын баазтай болж ажиллах нь зүйтэй юм.

Л.Шагдаррагчаа: Санал хэлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Санал хэлэлцэж дууссан тул одоо Тооллогын комиссын санал хурааа. /Тарааж өгсөн саналын хуудсуудыг хурааж авав/

3-р тогтоолын төсөл уншиж танилцуулав. Тогтоол №3-г 100 хувь саналаар батлав.

Л.Шагдаррагчаа: 4, 5, 6 тогтоолуудын төсөл уншиж танилцуулав

Тогтоол тус бүрийг 100 %-ийн санал нэгтэй дэмжиж батлав.

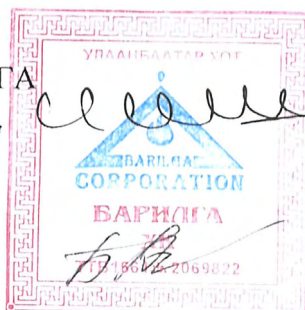
Мөн Тогтоол №7 “2024 оны үндсэн үзүүлэлтийг батлах тухай”, Тогтоол №8 “Ногдол ашгийн хуваарилалтын тухай”, Тогтоол №9 “Компанийн удирдлагыг сонгох тухай”, Тогтоол №10 “Компанид хувьцаа худалдан авах тухай” 100 %-ын саналтай дэмжиж батлав.

Өөр санал гарсангүй, хурал 16.00 цагт дуусав.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА


Л.ШАГДАРРАГЧАА

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Б.АРИУНТУЯА