

**“ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП” ХК-ийн
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2019 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“Фронттиер Лэнд Групп” ХК-ийн Хувь Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлыг 2019 оны 4 сарын 30-нд Улаанбаатар хотод зарлан хуралдуулав. Хурал Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших Пума ИмпериаЛ Зочид Буудлын 2 дугаар давхрын хурлын бага заланд 15 цаг 10 минутад эхлэв.

Хурлын ирц 86,4%-тай бүрдсэн болохыг Хурлын Тооллогын Комиссын Дарга Б.Мягмар танилцуулав.

Хурлын ирц бүрдсэн тул Хурлын дарга Г.Оюунболд хурлыг нээн, хурлын дэг, компанийн ХЭЭХ-аар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулсан ба хуралд оролцогсод асуудлуудаа хэлэлцэж явж байгаад санал асуулгаа авахаар тохиров.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлын жагсаалт:

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
2. Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
3. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх, нэмэлт хувьцаа гаргах асуудлыг хэлэлцэж батлах
4. Компанийн хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдаж авах болон шаардах эрх хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцэх
5. Компанийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн найруулгыг батлах
6. ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгон батлах
7. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын төсвийг батлах
8. Ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсэн тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
9. Компани, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүдийг батлах
10. Бусад

“Фронттиер Лэнд Групп” ХК -ийн Гүйцэтгэх Захирал Мэндийн Төвшин компанийхаа тухай товч танилцуулав. Мөн компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг 2019 оны бизнес төлөвлөгөөтэй хамт танилцуулав. Тэрээр компанийн ерөнхий танилцуулга болон үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг танилцуулахдаа:

“Фронтьер Лэнд Групп” ХК нь анх “Туул Сонгино Усны Нөөц” ХК нэртэйгээр Техникийн Усны Байгууламж, Ундны Усны Байгууламж, Усан Цэнэгт Цахилгаан Станц гэсэн гурван төслийг хэрэгжүүлэхээр 2006 оны 12-р сарын 30-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан. Тус компани нь эхний төсөл болох Техникийн Ус Боловсруулах байгууламжийг барих зорилгоор Монголын Хөрөнгийн Биржид хувьцаагаа 2007 оны 12 дугаар сард анх гаргасан бөгөөд нийт 13 200 061 250 төгрөгийн хөрөнгийг босгосон байна. 2010 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаар дэд бүтцийн эдгээр гурван төслийг эдийн засгийн үр ашиг багатай гэж тооцсоны үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа өөрчлөх шийдвэр гарсан. Төслийг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон гол шалтгаан нь Компани төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, патент, засгийн газрын агентлагуудтай байгуулсан гэрээ зэрэг биет бус хөрөнгүүдийг эзэмшдэггүй байсантай холбоотой. Тус хурлаар компанийн нэрийг “Монголиа Девелопмент Ресорсес” ХК болгон өөрчилж, компани үл хөдлөх хөрөнгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

2018 онд ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын Хорооноос санал болгосны дагуу 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд “Атланта Баланс Аудит” ХХК-аар аудит хийлгэсэн. Аудитын дүгнэлтээр компанийн санхүүгийн тайлангууд нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу үнэн бөгөөд шударгаар илэрхийлсэн байна гэсэн санал дүгнэлт гарсан. Компани нь Монгол улсын татварын хууль тогтоомж, заавар журмын дагуу хугацаанд нь татварын тайлангаа гаргаж өгдөг.

Гүйцэтгэх захирал М.Төвшин дараагийн хэлэлцэх асуудал болох Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулахдаа, Монгол болон шинэ тутам хөгжиж буй зах зээл рүү нэвтрэхээр зорьж байгааг илэрхийлэв. Харьцангуй хязгаарлагдмал Монголын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах нь учир дутагдалтай байгаа тул хаана ямар боломж байгааг эрэлхийлэн, хөрөнгө оруулах боломжуудыг судлан, үр ашгийн тооцоо хийн үйл ажиллагаа явуулах төлөвлөгөөтэй байгааг тайлбарлав. Энэ хүрээнд нийт 10 тэрбум хүртэл төгрөгийн нэмэлт хувьцаа гаргах талаар хуралдааны үеэр мэдээлж ярилцав.

Гүйцэтгэх захирал М.Төвшин үргэлжлүүлэн 3, 4 –р асуудал болох компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх асуудлыг хэлэлцэж эхлэхэд Хурлын дарга Г.Оюунболд хувьцааг хуваах эсвэл нэрлэсэн үнийг буулгах гэсэн хоёр арга зам байгааг тайлбарлав. Мөн компанийн хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдаж авах болон хувьцааг эргүүлэн компанид худалдах шаардах эрх хэрэгжүүлэх тухай танилцуулав. Нийт 10 тэрбум хүртэл төгрөгийн хөрөнгө босгох бөгөөд Санхүүгийн Зохицуулах Хороотой энэ талаар ярилцсан. Компанийн хувьцаа анх 1000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй гаргаж байсан бол одоогоор манай хувьцааны ханш 170 төгрөг орчим байна. Тиймээс нэрлэсэн үнээс доогуур худалдаж болохгүй байна. Компанийн тухай хуулийн 31.2-т хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх арга замуудыг дурдсан байдаг. Шинээр 1000 төг-өөр хувьцаа гаргахад зах зээл дээр 170 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа тул худалдан авах хүн олдохгүй. Тиймээс нэрлэсэн үнээ буулгах арга байна.

Хуулийн дагуу нэрлэсэн үнийг нэмж, бууруулж болно. Ингэснээр НББ-ийн хувьд л өөрчлөлт (бичилт) орох юм. “Нэмж төлөгдсөн капитал” дансанд бүртгэгдэнэ хэмээн тайлбарлав. Би Фронтисер Лэнд Групп компанид андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа компанийн захирал. Мөн энэ компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчдийн нэг. Фронтисер Лэнд Групп 10 тэрбум хүртэл төгрөгийн нэмэлт хувьцаа гаргахыг бид зөв гэж бодож байна. Бид өнгөрсөн жил хөрөнгө оруулагч татах гэж хичээж ажилласан. Манай компани энэ компанид хөрөнгө оруулсан учраас компанийн үйл ажиллагаа сайн байвал бидэнд ашигтай. Бид алдагдалгүй байхыг хүсэж байна.

Гүйцэтгэх захирал М.Төвшин үргэлжлүүлэн 5, 6-р хэлэлцэх асуудлын талаар танилцуулав. Компанийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны шийдвэрээс хамаарах тухай мэдэгдэв. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл одоо гадаад худалдаа гэж явж байгаа бөгөөд үүнийг нарийвчилж бизнесийн зөвлөгөө өгөх болон бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээг үйл ажиллагааныхаа чиглэлд нэмэх саналтай байна. Бас зөвлөх үйлчилгээнээс гадна хуулиар зөвшөөрсөн, тусгай зөвшөөрөл шаардагдахгүй үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг нэмж оруулах нь зүйтэй байх. Энэ нь компани ашигтай ажиллах, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

Ногдол ашиг тараахгүй байх шийдвэрийг Гүйцэтгэх захирал М.Төвшин үргэлжлүүлэн танилцуулав. Тус компани 2018 онд 582.5 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хувиарлахгүй гэж ТУЗ-өөс шийдвэрлэсэн.

Үргэлжлүүлэн сүүлийн хэлэлцэх асуудал болох компани, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар Гүйцэтгэх захирал М.Төвшин танилцуулав.

Компанийн анхны үүсгэн байгуулагч нар нийт 4,588,876,575 төгрөгийг төслүүдийн судалгаа, шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, газар, тоног төхөөрөмж худалдан авах, Техникийн Усны Байгууламжийн зураг төслийн ажил хийлгэх болон бас бус төсөлтэй холбоотой ажлуудад зарцуулсан байдаг. 2009 онд нийт хувьцааны 70% гаруй хувийг эзэмшдэг олон улсын хөрөнгө оруулагчид төслийн хэрэгжилт, тэдгээрийн хэтийн төлөвт магадлан шинжилгээ хийлгэхээр санаачилж, төслийг эдийн засгийн үр ашиггүй гэж үзэн зогсоосон. Төслийг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон гол шалтгаан нь Компани төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, патент зэрэг биет бус хөрөнгүүдийг эзэмшдэггүй байсан юм. Үүсгэн байгуулагчид биет бус хөрөнгөөр компанид хөрөнгө оруулалт хийхгүй байхаар шийдэж, харин тэдгээрийг ашиглан төслүүдээ компаниас хараат бусаар хэрэгжүүлэхээр шийдсэн. Тиймээс Компани үүсгэн байгуулагчидтай гэрээ байгуулсан ба уг гэрээ ёсоор үүсгэн байгуулагчид төсөлдөө хөрөнгө оруулагч олвол компанид 4 588 876 575 төгрөгийг нөхөн төлөхөөр тохиролцсон. Засгийн газрын Концессын гэрээний жагсаалтад уг төсөл орсон байгаа ба одоо санхүүжилтийг үүсгэн байгуулагчид гадаадын эх үүсвэрээс эрэлхийлж байгаа. Иймээс бид санхүүжилтийн гэрээ нааштайгаар шийдэгдэх байх гэж харж байна.

Тус компанийн хувьцаа эзэмшигч Жигмэддагва овогтой Мөнхжаргалын асран хамгаалагч буюу аав нь болох Жигмэддагва компанийн нийт хөрөнгөтэй харьцуулахад ашиг бага, алдагдал их байгааг анхааруулав. Гүйцэтгэх Захирал Төвшин түрээслэгч, харилцагчдынхаа хүсэлт шаардлагын дагуу түрээсийн объектуудад дулаан алдалтыг багасгах, оффис, ариун цэврийн өрөөний хана тааз будах, засах, рестораны хиншүү сорогчийг засаж сайжруулах, сантехникийн ба бусад урсгал засварууд хийхэд зардлууд гарсныг тайлбарласан.

Ийнхүү хурлаар хэлэлцэх бүх асуудлуудыг хэлэлцэж нэмэлт тодруулга хийсний дараа хурлын дэгийн дагуу Тооллогын комиссын дарга саналын хуудас бөглөх зааварчилгаа, тооллогын журмыг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулаад Хурал зохион байгуулах бүрэлдэхүүн хуралд биеэр болон итгэмжлэлтэй ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс холбогдох журмын дагуу саналын хуудсыг хураан авч тоолов.

Саналын хуудсуудыг нягтлан шалгаж, тооллогын нэгтгэсэн дүнг Тооллогын Комиссын дарга Б.Мягмар хувьцаа эзэмшигчдэд уншиж танилцуулав.

Санал хураалтад Компанийн нийт гаргасан 13,750,000 хувьцаанаас халаасны хувьцааг хассан саналын эрх бүхий нийт 13,744,342 хувьцаанаас 11,875,367 ширхэг хувьцаа буюу 86,4 хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хурлаар хэлэлцэх 9 асуудлаар өгсөн саналын үр дүн дараах байдлаар гарсныг Б.Мягмар мэдэгдэв:

№	Хэлэлцэх Асуудлын Жагсаалт	Зөвшөөрсөн дүн	Татгалзсан дүн	Түдгэлзсэн дүн	Зөвшөөрсөн хувь	Татгалзсан хувь	Түдгэлзсэн хувь
1	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон снхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	9,781,305	2,094,062	-	82.4%	17.6%	0.00%
2	Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах	9,774,375	2,100,992	-	82.3%	17.7%	0.00%
3	Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх, нэмэлт хувьцаа гаргах асуудлыг хэлэлцэж, батлах	9,774,375	2,094,062	-	82.3%	17.6%	0.00%
4	Компанийн хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдаж авах болон шаардах эрх хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцэх	9,774,375	2,094,062	6,930	82.3%	17.6%	0.06%
5	Компанийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн найруулгыг батлах	9,774,375	2,094,062	6,930	82.3%	17.6%	0.06%
6	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын төсвийг батлах	9,774,375	2,100,992	-	82.3%	17.7%	0.00%
7	Ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсэн тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах	9,774,375	2,094,062	-	82.3%	17.6%	0.00%

8	Компани, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүдийг батлах	9,774,375	2,100,992	-	82.3%	17.7%	0.00%
9	Бусад	2,317,799	-	-	19.5%	0.0%	0.00%

Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтад Компанийн нийт гаргасан 13,750,000 хувьцаанаас халаасны хувьцааг хассан саналын эрх бүхий нийт 13,744,342 хувьцаанаас 11,875,367 ширхэг хувьцаа буюу 86,4 хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид өгсөн саналын үр дүн дараах байдлаар гарсныг Б.Мягмар мэдэгдэв:

Төрөл	№	Гишүүдийн нэр	Нийт
Ердийн гишүүд	1	Даянбилгүүн Д.	12,566,372
	2	Оюунболд Г.	9,815,955
	3	Алтаймаа Г.	9,774,375
	4	Санжаасүрэн Г.	9,774,375
	5	Төвшин М.	9,774,375
	6	Батсайхан Д.	9,773,375
	7	Анар У.	9,773,375
Хараат бус гишүүд	1	Батбилэг С.	9,774,375
	2	Баярмаа Б.	9,773,375
	3	Үнэнбат Д.	9,773,375
	4	Алтансүх Б.	6,304,976

Хамгийн бага санал авсан Д.Батсайхан, У.Анар нарын авсан саналын тоо тэнцсэн бөгөөд У.Анар хурал дээр өөрийн саналаар нэрээ татсанаар дараах нэр дэвшигчид ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдлоо.

1	Даянбилгүүн Д.	12,566,372
2	Оюунболд Г.	9,815,955
3	Алтаймаа Г.	9,774,375
4	Санжаасүрэн Г.	9,774,375
5	Төвшин М.	9,774,375
6	Батсайхан Д.	9,773,375

Хараат бус гишүүдээр хамгийн их саналын тоо авсан дараах гишүүд сонгогдлоо.

1	Батбилэг С.	9,774,375
2	Баярмаа Б.	9,773,375
3	Үнэнбат Д.	9,773,375

Хурлын дарга хурлаас гарах тотгоолын төслийг нэг бүрчлэн уншиж танилцуулан, хурал амжилттай болсныг зарлаж хурлыг хаан үг хэлээд, хуралтай холбоотой бүх бичиг баримтыг зохих журмын дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэх болохыг мэдэгдэн хурлыг албан ёсоор 17 цаг 08 минутад хаав.

ХЯНАСАН:



Г.ОЮУНБОЛД /ХУРЛЫН ДАРГА/

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

A handwritten signature in black ink, likely belonging to G. Sanjaasuren.

Г.САНЖААСҮРЭН /ТУЗ-ИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА/