
“РЕМИКОН” ХК-НЫ 2023 ОНЫ ЭЭЛЖИТ
“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ”-ЫН ПРОТОКОЛ

2023 оны 04-р сарын 28

Улаанбаатар хот

“Хувьцаа эзэмшигч”-дийн хурлын

үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан ГАЗАР:

СХД, 20-р хороо, Ремикон ХК-ийн хурлын танхимд тоолсон болно.

Хурал эхэлсэн цаг минут:

11:00 цагт

Ц.Эрдэнэбаяр: Сайн байцаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. “Ремикон” ХК-ийн 2022 оны ээлжит хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эхлэхэд бэлэн боллоо.

Хурлын бүрэлдэхүүнийг та бүхэнд танилцуулая. Хуралд Гүйцэтгэх захирал Э. Мөнхсайхан, ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир, ТУЗ-ийн гишүүн Х.Гантулга, ТУЗ-ийн гишүүн Х.Хашчимэг, Тооллогийн комиссын дарга Б.Алтанцэцэг, миний бие Ц.Эрдэнэбаяр Хурлын зохион байгуулах комиссын дарга байна.

Тооллогын комиссын дарга бичгээр ирсэн саналыг танилцуулна уу.

Тооллогын комиссын дарга Б. Алтанцэцэг:

Хуралд нийт 12 хувьцаа эзэмшигч брокерийн байгуулагаар дамжуулан саналаа өгч нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 52,52% хувийг эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь Компанийн тухай хуулийн 69.1-д заасан Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсоноор тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно гэсэн заалтыг хангаж байна.

Иймд хурлын үйл ажиллагааг эхлүүлэхийг зөвшөөрч байна.

Ц.Эрдэнэбаяр Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг та бүхэд танилцуулж байна. Үүнд:

11. Ремикон ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,

2. Ремикон ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах,

3. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,

4. Ремикон ХК-иас 2022 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар танилцуулах,

5. Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагаа санхүүгийнхаа тайланг танилцуулах,

Ц.Эрдэнэбаяр Ингээд ХЭХурал нээснийг мэдэгдье.

Ц.Эрдэнэбаяр: Нэгдүгээр хэлэлцэх асуудал буюу компанийн 2021 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг Гүйцэтгэх захирал Э. Мөнхсайхан захирал танилцуулах болно.

Э. Мөнхсайхан: Ремикон ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг танилцуулав. /хавсралт №1/

Ц.Эрдэнэбаяр: За баярлалаа. Танилцуулгатай холбоотойгоор асууж тодруулах зүйл байна уу?

Ц.Эрдэнэбаяр: За тэгэхээр 1-р асуудалтай холбоотойгоор асууж тодруулах зүйл байхгүй бол 2 дугаар хэлэлцэх асуудал болох Ремикон ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Гүйцэтгэх захирал Э. Мөнхсайхан танилцуулна уу.

Э. Мөнхсайхан: Ремикон ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулав. /хавсралт №2/

Ц.Эрдэнэбаяр: За баярлалаа. Танилцуулгатай холбоотойгоор асууж тодруулах зүйл байна уу?

Д. Энхтуяа: Төлөвлөгөөнд тусгасан хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг хувьцаа эзэмшигчийн хувьд дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна.

Хөрөнгө оруулалтын дараа компанийн үйл ажиллагаа улам сайжирна гэдэгт итгэлтэй байна.

Ц.Эрдэнэбаяр: За баярлалаа. Танилцуулгатай холбоотойгоор өөр асууж тодруулах зүйл байна уу? Асууж тодруулах зүйл байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудалаа танилцуулна уу.

Н. Энх-Очир: Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай ТУЗ-ын тогтоолыг танилцуулав. /Хавсралт №3/

Ц.Эрдэнэбаяр: За баярлалаа. Танилцуулгатай холбоотойгоор асууж тодруулах зүйл байна уу? Асууж тодруулах зүйл байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудалаа танилцуулна уу.

Н. Энх-Очир: Ремикон ХК-иас 2022 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулав.

Ц.Эрдэнэбаяр: За баярлалаа. Тогтоолтой холбоотойгоор асууж тодруулах зүйл байна уу? Асууж тодруулах зүйл байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудалаа танилцуулна уу.

Ц.Эрдэнэбаяр: Хурлаар хэлэлцэх сүүлийн асуудал болох Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир танилцуулна.

Н. Энх-Очир: Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулав. /хавсралт №5/

Ц.Эрдэнэбаяр: За тэгэхээр та бүхэн саналаа өгөөд санал тоолох комисст шилжүүлнэ. Хуралтай холбогдуулан өдрийн хоол бэлдсэн бөгөөд хоолны завсарлага 30 минут үргэлжлэх болно. Энэ хугацаанд тооллогийн комисс дүгнэлтээ гаргана уу.

Хурлын завсарлага 30 минут үргэлжлэв.

Тооллогын комиссын дарга Б. Алтанцэцэг

ХЭХурлаар хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд санал хураалт явуулахад нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй байснаас 12 саналыг хүчинтэйд тооцож 0 саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон болно. Санал хураалтын үр дүнд:

Нэг дэх асуудал компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн Ремикон ХК-ийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах талаар байгаа. Үүнд 12 хүн саналын эрхээр 100% зөвшөөрсөн саналыг бүртгэлээ.

Дараагийн асуудал нь ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох асуудалд хувьцаа эзэмшигчид өөр өөрсдийн саналын эрхтэй хувьцааг ТУЗ-ийн гишүүдэд хувааж санал өгсөн байна. Ингээд Хараат гишүүдэд: Х.Гантулга, Ц.Эрдэнэбаяр, Ч.Мөнгөнсүх, Э.Мөнхсайхан, Б.Батсайхан, Х.Хашчимэг, Хараат бус гишүүдэд: Р. Ганхуяг, С.Баянмөнх, Д. Алтанхуяг нар 100% саналтайгаар ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгогдсон байна.

Ц.Эрдэнэбаяр: Ингээд санал хураалтын дүнгээс үндэслэн гарсан ХЭХ-ын тогтоолуудыг уншиж танилцуулан хурал хаасныг мэдэгдэв.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЭРДЭНЭБАЯР