
“РЕМИКОН” ХК-НЫ 2025 ОНЫ ЭЭЛЖИТ
“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ”-ЫН ПРОТОКОЛ

2025 оны 04-р сарын 30

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 байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. “Ремикон” ХК-ийн 2025 оны ээлжит хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эхлэхэд бэлэн боллоо.

Хурлын бүрэлдэхүүнийг та бүхэнд танилцуулая. Хуралд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх, хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг, ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга Н.Энх-Очир, Гүйцэтгэх захирал Э. Мөнхсайхан болон миний бие Ц.Эрдэнэбаяр Хурлын зохион байгуулах комиссын дарга байна. Тооллогын комиссын дарга бичгээр ирсэн санал байгаа юу? Хурлын ирцийн мэдээлэлийг танилцуулна уу.

Тооллогын комиссын дарга Б.Алтанцэцэг:

Хуралд брокерийн байгуулагаар дамжуулан саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигч байхгүй өнөөдрийн хуралд 28 хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 58,7 хувийг эзэлж байна.

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

1. Ремикон ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн Ремикон ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах,
2. Ремикон ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцах,
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 2024 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 хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нээснийг мэдэгдье.

Ц.Эрдэнэбаяр: Нэгдүгээр хэлэлцэх асуудал буюу компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг Гүйцэтгэх захирал Э. Мөнхсайхан захирал танилцуулах болно.

Э.Мөнхсайхан: Ремикон ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг танилцуулав. /хавсралт №1/

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

Э.Эрдэнэцэцэг: Ремикон ХК-иас 2024 оны санхүүгийн жилийн ашигаас Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар асуудлыг танилцуулав.

Э.Мөнхсайхан: Ремикон ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулав. /Хавсралт №2/

Ц.Эрдэнэбаяр: За баярлалаа. Тус асуудалтай холбоотой асууж тодруулах зүйл байна уу?

Хувьцаа эзэмшигч Ж.Эрдэнэтунгалаг : 2025 төлөвлөөтэй танилцлаа. Энэ оны ашиг болон борлуулалтын орлого нь 2024 оноос багаар төлөвлөсөн байна. Яагаад вэ?

Э.Мөнхсайхан: За энэ нь цемент болон бусад түүхий эдийн үнэ буурсан нь бетон зуурмагийн нийт өртөгт шууд нөлөөлсөн. Үүнтэй холбоотойгоор бид бүтээгдэхүүний үнийг зах зээлийн нөхцөл байдал болон гол түүхий эд нийлүүлэгчийн ханшийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн бууруулах шаардлагатай болсон. Үүний үр дүнд 2025 оны борлуулалтын орлогын дүн нь өмнөх оны төлөвлөгөөтэй харьцуулахад бага дүнтэй харагдаж байгаа боловч энэ нь үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурсантай холбоогүй бөгөөд бүтээгдэхүүний нэгжийн үнийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй болно.

Ц.Эрдэнэбаяр: Асууж тодруулах зүйл байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудалаа танилцуулна уу. 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: Дээрхи асуудалтай холбогдуулан 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 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:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд санал хураалт явуулахад нийт 28 хүний бүрэлдэхүүнтэй байснаас 28 саналыг хүчинтэйд тооцож 0 саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон болно. Санал хураалтын үр дүнд:

Нэг дэх асуудал компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн Ремикон ХК-ийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах талаар байгаа. Үүнд 28 хүний 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, С.Дөлгөөн, Э.Мөнхсайхан, Б.Батсайхан, Х.Хашчимэг, Хараат бус гишүүдэд: С.Баянмөнх, Б. Гүнболд, 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