

“ХӨХ ГАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2021 оны 04 сарын 30 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хөх ган” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр <http://agm.bdsec.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр 14:00 цагаас эхлэв.

Тооллогын комиссын ирцийн тогтоолоор хурлын ирц 84.12%-иар буюу **85,231,711** ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч оролцов.

Хурлын дарга: Хурлыг нээж компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан ,санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт болон 2021 оны төлөвлөгөөг 2021 оны зардлын төсөв танилцуулав.

Хурлын дарга Д.Мөнхбазар: 2021.04.30-ны хурлыг давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас COVID-19 дэлхий даяар гараад байгаа цар тахал өвчиний шалтгаанаас болж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг онлайн хурлаар зохион байгуулж байна. Дараах 5-н асуудлаар хурал явагдана. Хурлын ирцийг тооллогын комиссын дарга С.Алтанцэцэг хурлын дэг танилцуулна. Хурлын ирц 84.12% ирц бүрэн хурлыг эхлэв.

ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга Н.Цэцэгдэмбэрэл: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье ,ХЭХ-н даргаар Д.Мөнхбазар,ХЭХ-н тооллогын гишүүнээр ерөнхий инженер Л.Бямбадорж ,Тооллогын комиссын даргаар Т.Болоротгон нар оролцож байна.

Хурлын дарга Д.Мөнхбазар: 1. 2020 оны үйл ажиллагааны санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудитын дүгнэлт,ТУЗ-н гишүүдийн танилцуулга , 2021 оны зардлын төсвийг ерөнхий нягтлан бодогч Н.Цэцэгдэмбэрэл. 2. 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 2021 оны төлөвлөгөөг ХЭХ-н дарга Д.Мөнхбазар 3. 2020 болон 2021 оны төлөвлөгөө танилцуулгыг ХЭХ—н тооллогын гишүүн Л.Бямбадорж нар тус тус танилцуулна.

ХЭХ-н тооллогын гишүүн Л.Бямбадорж: **2008** онд Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гарган өнөөдрийн хэмжээнд 900 гаруй хувьцаа эзэмшигчидтэй. Тус үйлдвэрийг барьж байгуулсан 2009 онд Үйлдвэрийн эхний шугамыг ашиглалтанд оруулж, Монгол улсад анхны Ангижруулсан төмрийг үйлдвэрлэсэн юм. Энэхүү ангижруулсан төмрийг хайлуулан арматур, ган бэлдэц гаргаснаар Монгол улс өөрийн орны төмрийн хүдрээс шат дараалан боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн анх удаа гаргасан.

2010 онд Монгол улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ-аас хамтран зохион байгуулсан “Монголд үйлдвэрлэв- 2009” үзэсгэлэнд Шууд ангижруулсан төмөр бүтээгдэхүүнээрээ оролцож, үзэсгэлэнгийн Гран-при шагналыг авсан юм.

Манай компанийн үйлдвэрлэдэг шууд ангижруулсан төмөр нь хаягдал төмөр, ширмийг бүрэн орлох ба чанар, үр ашгийн хувьд илүү, сайн чанарын ган үйлдвэрлэхэд үндсэн түүхий эдээр хэрэглэдэг. Тус үйлдвэр нь жилдээ 40 мян.тонн төмрийн хүдрийн баяжмал боловсруулж, 30 мян.тонн 84-92% төмрийн агуулгатай ШУУД АНГИЖРУУЛСАН ТӨМӨР үйлдвэрлэх хүчин чадалтай дан ганц шууд ангижруулсан төмөр үйлдвэрлэдэг чиглэлээр биш компанийн ашиг борлуулалтын ашиг орлоготой болгох үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх нэмэлтээр төрөлөө нэмэгдүүлэх арга технологигоо өрөгжүүлж ажилласан. Монгол улсын хувьд анхны төмрийн баяжмалыг боловсруулж буй металл төмөр үйлдвэрлэгч үйлдвэр юм. Тус компани нь БНХАУ-н металлургийн тэргүүлэх компаниудтай хамтран ажилладаг бөгөөд өөрийн улсаас авах боломжгүй түүхий эд материалыг дээрх компаниудаас импортлон авдаг юм.

Хурлын дарга Д.Мөнхбазар :2019 онд бид бүхэн үйлдвэрийн барилга ,тоног төхөөрөмж засвар шинэчлэлт нилээн хийгдсэн. Бид бүхэн ТУЗ-д болон хувьцаа эзэмшигч та бүхэнд

тараах материал дээрээ дэлгэрэнгүй имэйл хаягаар өгсөн байгаа ингээд та бүхэнд товч танилцуулья.2020онд цар тахлын улмаас бид бүхэн үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа боловч 2018оноос 2019онд бид бүхэн үйлдвэрийг зохих хэмжээнд зассан билээ.

2021 оны төлөвлөгөө:

• Шууд ангижруулсан тамрийн үйлдвэрлэл 3-4р улиралд	1,578.1 сая.төг
• Кокс үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил,механикжуулалт 2-3р улирд	128.2 сая.төг
• Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах замаар сул зогсолтыг багасгах 3-р улирал	110.4 сая төг
• Төмөр замын ашиглалт,зөвшөөрөл авах 2-3р улиралд	62.4 сая.төг
• Барилга багууламжын засвар,арчлалт 3-4р улиралд	32.4 сая.төг
• Судалгаа туршилтын ажлуудын чиглэл 3-4р улиралд	24.4 сая.төг
• ХАБЭА.байгаль орчны ажллагаата холбоотой асуудлууд 2-4р улиралд	18.4 сая.төг
Нийт	1,,954.3 сая.төг

Төсөвтэй ажиллахаар байна.

ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга Н.Цэцэгдэмбэрэл: Хөх Ган ХК Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын хороо нь Компанийн тухай хуулийн 81.4 дүгээр зүйлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд Хөх Ган ХК-ий санхүүгийн тайланд 2020 оны 12-р сарын 31-ий байдлаар аудит хийж дүгнэлт гаргалаа. Хөх Ган ХК нь 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ий өдрөөр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон үр дүн, мөнгөн гүйлгээний тайланг Санхүүгийн Тайлагналын Олон улсын Стандарт болон Монгол улсад мөрдөж байгаа холбогдох заавар, журмын дагуу үнээ зөв толиллуулан бэлтгэгдсэн байна.Хөх Ган ХК нь хараат бус аудиторын тайланг ЮНИСТАР-Аудитын компаниар 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийлгэжээ. 2020 оны байдлаар их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл хийгдээгүй гэж үзэв. НББ-ийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, санхүүгийн тайланд илэрхийлэгдсэн авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тайлан журналыг тогтмол хөтөлж, тооцоо хийсэн актаар баталгаажуулсан байна. Санхүүгийн тайлангийн ерөнхий удирдлагын зардлыг танилцуулахад 4 ажилчидын цалинд 35.3сая төгрөг, НДШ-н зардалд 1.4сая төгрөг, ХЭХурлын зардалд 2.1сая төгрөг, бусад зардалд79 мянган төгрөг, тус тус зарцуулсан байна. Тус кампань нь удаан хугацаагаар зогссон мөн үл хөдлөх21сая.төг болон газрын төлбөр жилд 7 сая.төг төлөхөөр байдаг учир санхүүжилтгүй олон жилийн хуримтлал үүссэнээр татвар болон ндш-н хур их өр үүсээд байна. Мөн 2018оноос 2019онд 848сая төгрөгний санхүүжилж хийгдсэнээс Бэрэн металл ХХК-с 2019онд 390 .7сая төг 2020 онд 12.2саятөгрөгний санхүүжилт Бэрэн групп ХХК-с 147.9сая.төг 2020онд 5,6сая.төг 310орчим сая.төг нь бусад худалдааны байгууллагаас зээл авсан байгаа одоо болтол төлөгдөөгүй нэхдэг байгаа болно.

Хурлын дарга Д.Мөнхбазар: Усны төлбөр цахилгааны төлбөр төлөгдөөгүй алданга торгуультай шүүх дээр байгаа болно.

ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга Н.Цэцэгдэмбэрэл: 2021 оны зардлын төсөв танилцуулахад нийт 64.5 сая төгрөгийн зардалтай үүнээс ТУЗ-н гишүүд болон ТУЗ-н нарын бичгийн цалингийн зардалд 1 жилд 50.4 сая төгрөг 1 сарын дундаж цалин нь 420 мянган төгрөг байхаар байна. МХБ-н бүртгэлийн хураамж 1.2 сая төгрөг, зөвлөх үйлчилгээний хураамж 1.5сая төгрөг,

аудитын төлбөр 2.2 сая төгрөг, MTV –н нэвтрүүлгийн хураамж 8 сая төгрөг, ХЭХ-н зардалд 600 мянган төгрөг тус тус зарцуулахаар байна.

ТУЗ-н гишүүд болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга:

1. “Хөх Ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Б.Мөнхтөр
2. Ц.Батболд
3. Д.Даянбилгүүн
4. Б.Лхагвадорж
5. Г.Энхболд
6. Ц.Батбаяр
7.

Хараат бус гишүүдээр:

1. Д.Энхбат
2. Д.Чинбат
3. Х.Батхишиг
4. Б.Алтансүвд нарыг тус тус нэр дэвшүүлсэн байна.

Үүний дараагаар тооллогын комиссын гишүүн саналын хуудас бөглөх зааврыг танилцуулав санал хураах үйл ажиллагаа эхлэв.

Тооллогын комиссын дүн:

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар хэлэлцэх тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% буюу 85,231,601 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч, хүчинтэй саналын ирц 100.00 % байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
85,231,601	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Тус асуудалд хүчинтэй санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар хэлэлцэж зөвшөөрсөн шийдвэр гарав.

2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% буюу 85,231,601 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч, хүчинтэй саналын ирц 100.00 % байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
85,231,601	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Тус асуудалд хүчинтэй санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлан зөвшөөрсөн шийдвэр гарав.

- Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% буюу 85,231,601ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч, хүчинтэй саналын ирц 100.00 % байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
85,231,601	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Тус асуудалд хүчинтэй санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлаж зөвшөөрсөн шийдвэр гарав.

- Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.98% буюу 41,384,285 ширхэг хувьцаатай 5 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч ирц 100.00 % байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нийт санал:

Ердийн гишүүдэд:

	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Бэрэнбарал Мөнхтөр	10.40845%	79,841,571
2	Цэдэнсодном Батбаяр	10.40845%	79,841,571
3	Цэдэнсодном Батболд	10.40845%	79,841,571
4	Данзан Даянбилгүүн	9.38737%	72,009,045
5	Ганзориг Энхболд	10.40845%	79,841,571
6	Бүрэнмэнд Лхагвадорж	9.38733%	72,008,748

Хараат бус гишүүдэд:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Баярсайхан Алтансүвд	9.3873%	72,008,645
2	Дашрэнцэн Энхбат	10.4084%	79,841,571
3	Дашпунцаг Чинбат	10.4084%	79,841,571

4	Халтар Батхишиг	9.3873%	72,008,545
	Нийт	100.00%	7,670,844,090.00

Тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов. Үүнд:

Ердийн гишүүнд:

1. Бэрэнбарал Мөнхтөр
2. Цэдэнсодном Батбаяр
3. Цэдэнсодном Батболд
4. Данзан Даянбилгүүн
5. Ганзориг Энхболд
6. Бүрэнмэнд Лхагвадорж

Хараат бус гишүүнд:

1. Баярсайхан Алтансүвд
2. Дашрэнцэн Энхбат
3. Дашпунцаг Чинбат

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй хувьцааны 84.12% буюу 85,231,711 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч оролцож, хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 85,231,601 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгч, 1 хувьцаа эзэмшигч санал өгөөгүй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг Тооллогын комисс дэгийн дагуу танилцуулав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл, саналын хуудас, Тооллогын комиссын тогтоол №1,2-ийг тус тус тэмдэглэлд хавсаргав.

Хурлын дарга хурал хаах үг хэлснээр хурал 15:55-т дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

/ Цэцэгдэмбэрэл /

4	Халтар Батхишиг	9.3873%	72,008,545
	Нийт	100.00%	7,670,844,090.00

Тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов. Үүнд:

Ердийн гишүүнд:

1. Бэрэнбарал Мөнхтөр
2. Цэдэнсодном Батбаяр
3. Цэдэнсодном Батболд
4. Данзан Даянбилгүүн
5. Ганзориг Энхболд
6. Бүрэнмэнд Лхагвадорж

Хараат бус гишүүнд:

1. Баярсайхан Алтансүвд
2. Дашрэнцэн Энхбат
3. Дашпунцаг Чинбат

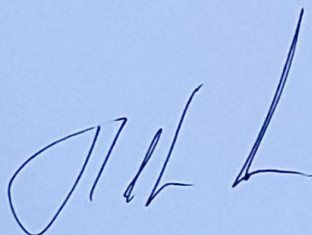
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй хувьцааны 84.12% буюу 85,231,711 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч оролцож, хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 85,231,601 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгч, 1 хувьцаа эзэмшигч санал өгөөгүй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг Тооллогын комисс дэгийн дагуу танилцуулав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл, саналын хуудас, Тооллогын комиссын тогтоол №1,2-ийг тус тус тэмдэглэлд хавсаргав.

Хурлын дарга хурал хаах үг хэлснээр хурал 15:55-т дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:



/ Цэцэгдэмбэрэл /