

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

2025 оны 05 сарын 13 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хөх Ган” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 05 сарын 13-ны өдрийн 14:00 цагт “Нэхээсгүй эдлэл” ХК-ний 3 давхарт хурлын танхимд эхлэв.

Хурлын дэгийн дагуу 14:10 хүртэл ирц бүртгэсэн.

Хурлын дарга Л.Бямбадорж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг танилцуулав. Үүний дараагаар Тооллогын комисс хурлын ирцийн тогтоолыг танилцуулав. Компанийн ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцааны 52,54% буюу 53 227 844 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигч оролцож ирц хүрсэн.

Хурлын дарга Хөх Ган ХК-ний гүйцэтгэх захирал Л.Бямбадорж хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулсан.

Хэлэлцсэн:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг томилох
4. ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн зардлын төсөв батлах тухай
5. ТУЗ-аас гаргасан Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах

Танилцуулсан:

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцсэний дараагаар 2025 оны компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцууллаа.

2025 ОНЫ ХИЙГДЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

	Ажлын төрөл	Огноо	Төсөв, сая төг
I	Үйлдвэрийн барилга байгууламжын засвар, арчлалт	II-III улирал	83.4
II	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засвар арчлалт	III улирал	180.4
III	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр хийх бэлтгэл ажлууд, үйлдвэрлэл	III улирал	4430.4
IV	шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа туршилтын ажлууд	III-IV улирал	64.4
	Нийт		4758.6

I. ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ

	Ажлын нэр	он	Хариуцагч	Ач холбогдол
1	Дээврийн хэсэгт налуу үүсгэж, хэсэгчилсэн завсарт оруулж, даацын двутаврын зэврэлийг цэвэрлэж, будах	2025-2026	үйлдвэрийн дарга	Барилгын сайжрана. насжилт
2	Агааржуулалтын асуудлыг, дээврийн засвартай цогцоор шийдэх	2025	Ерөнхий механик	Үйлдвэрлэлийн аюулгүйн орчин сайжрина.
3	Ус зайлуулах систем шинэчлэх	2025	Ерөнхий цахилгаанчин	Барилгын хамгаалах хийцийг

II. ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР АРЧЛАЛТ

	Ажлын нэр	он	Хариуцагч	Ач холбогдол
1	Хийжүүлэх зууханд нүүрс ялгах, тэжээх дамжлагыг механикжуулах	2025	Ерөнхий механик	1. Ажлын нөхцлийг сайжруулах 2. Орон тоог 3 хүнээр цөөрүүлнэ.
2	Баяжмал савлах, хольц бэлтгэх ажиллагааг механикжуулах техникийн шийдэл гаргаж, зардлыг тодорхойлох	2025	Ерөнхий механик	1. Нүүрс бэлтгэх технологийн шийдэлтэй уялдуулах
3	Баяжмал хэвлэх машины засвар үйлчилгээ	2025	Ерөнхий механик	1. ШАТ хэвлэх ажиллагаатай уялдуулах
4	ШАТ буулгах ачих ажиллагаанд урсгуур тавцан, бункер, конвейер суурилуулах.	2025	Ерөнхий механик	1. Хуримтлуулах бункерын багтаамж нь зөөх автомашины тэвшны багтаамжаас багагүй байх 2. Байрлалыг сонгохдоо ШАТ, агломерат буулгах хадгалах ажиллагааг тооцох
5	Технологийн усны эргэлтийн сан шинээр хийх, шинээр гүний худаг гаргах	2025-2026	Ерөнхий цахилгаанчин	1. Нөөц сангийн дүүргэлтийг автоматжуулж, тоолуур тавьснаар зарцуулалтыг хянах
6	Хийн форсунк цэвэрлэх хоолойн тагийн хийцийг өөрчлөх	2025	Ерөнхий механик	1. Форсунк цэвэрлэх, цаг зарцуулалтыг багасгах

III. БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙХ БЭЛТГЭЛ АЖЛУУД, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

	Ажлын нэр	он	Хариуцагч	Ач холбогдол
--	-----------	----	-----------	--------------

1	Үйлдвэрлэлийг барилгын материал үйлдвэрлэл чиглэл рүү шилжүүлэх	2025	Гүйцэтгэх захирал	Үйлдвэрлэлийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх
2	Түүхий эд материалын худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагааны шинэ чиглэлийг эхлүүлэх	2025	Гүйцэтгэх захирал	Үйлдвэрлэлийн ашиг ажиллагааг нэмэгдүүлэх
3	Бортого, галд тэсвэртэй тоосго хавтангуудын хаягдлыг дахин ашиглаж тэргэнцэрийн хамгаалалтын блок үйлдвэрлэх	2025	Ерөнхий технологи	Экспортоор нийлүүлэх тэргэнцэрийн хамгаалах тоосгыг орлуулна.
3	Бортогын шинэ хийц, материалыг тодорхойлох туршилтуудыг хийх.	2025	Ерөнхий технологи	1. Туршилт эхэлсэн.үр дүн сайн үзүүлэлтэй бна.
4	Коксны шинэ зуух шинээр барих_туршилт хийх	2025-2026	Ерөнхий технологи	Зуухны ажлын зураг, хийгдэж байгаа

IV. 2025 ОНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

	Бүтээгдэхүүн	Хэмжээ тн	2025 он								Эзлэх хувь, %
			5-р сар	6-р сар	7 сар	8-р сар	9-р сар	10-р сар	11-р сар	12-р сар	
1	ШАТ	2000	Бэлтгэл ажил, засвар хийх			500	1000	500			50
2	Галд тэсвэртэй тоосго	2000						500	500	1000	50
	Нийт	4000	0	0	0	500	1000	1000	500	1000	

V. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ, БОРЛУУЛАЛТ, ҮР АШИГ

Бүтээгдэхүүн	2025 онд үйлдвэрлэх хэмжээ, тонн	Өртөг		Борлуулах нэгж үнэ,		Борлуулалт /сая.төг/	ашиг, /сая.төг/
		/мян.төг/	ам. доллар	/мян.төг/	/ам. доллар/		
ШАТ	2000	765.3	266.4	820	316.6	1640.0	109.4
Галд тэсвэртэй тоосго	2000	1450.4	406	2100	587.84504	4200.0	1299.2
Нийт	4000					5840.0	1408.6

Дараагийн хэлэлцэх асуудал :ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг танилцуулсан.

“Хөх Ган” ХК- Ердийн болон Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүд:

Ердийн гишүүдэд:

1. Б.Мөнхтөр
2. М.Цэлмэг
3. Д.Даянбилгүүн
4. Б.Лхагвадорж
5. С.Дөлгөөн
6. С.Батзориг

Хараат бус гишүүдэд:

1. Б.Алтансувд
2. Д.Энхжин
3. С.Дуламсанж

ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулсны дараа ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-н зардлын төсвийг батлах тухай хэлэлцэж, компанийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явагдаж эхэлсний дараа асуудлыг хэлэлцэхээр тогтов.

Хамгийн сүүлд хурлын дарга ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцууллаа.

Үүний дараа санал хурааж тооллогын комиссын дүнг танилцуулав.

-Хурлын ирц 52,54%

-Хувьцаа эзэмшигчдийн нийт 52,54%-ын санал өгсөнөөс нийт 3 саналын хуудас ирсэн. Үүнээс хүчинтэй саналын хуудас 3. Хүчингүй саналын хуудас байхгүй.

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах:

Зөвшөөрсөн – 53 227 844 ширхэг хувьцаа буюу 52,54%

Татгалзсан - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

Түдгэлзсэн - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах:

Зөвшөөрсөн – 53 227 844 ширхэг хувьцаа буюу 52,54%

Татгалзсан - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

Түдгэлзсэн - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах:

Зөвшөөрсөн – 53 227 844 ширхэг хувьцаа буюу 52,54%

Татгалзсан - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

Түдгэлзсэн - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

4.

Зөвшөөрсөн – 53 227 844 ширхэг хувьцаа буюу 52,54%

Татгалзсан - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

Түдгэлзсэн - .. ширхэг хувьцаа буюу ..%

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

5. Саналын хуудсаар “Хөх Ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудлаар хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналын дүн:

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Б.Мөнхтөр	99,9	53 227 824
2	М.Цэлмэг	100	53 227 944
3	С.Батзориг	99,9	53 227 824
4	Д.Даянбилгүүн	99,9	53 227 824
5	Б.Лхагвадорж	99,9	53 227 824
6	С.Дөлгөөн	99,9	53 227 824

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Д.Энхжин	99,9	53 227 824
2	С.Дуламсанж	99,9	53 227 884
3	Б.Алтансүвд	99,9	53 227 824

тус тус санал авч эдгээр гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов.

Хурлын дарга хурлын хааж үг хэлснээр хурал 14 цаг 30 минутад дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:  Т.Болор-Отгон /

Тэмдэглэл хянасан:  Л.Бямбадорж /