

## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024.04.30

Улаанбаатар хот

“Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр “ БиДиСек ҮЦК “ ХК-ны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах программаар 10 цагаас эхлэв.

Тооллогын комисс ирцээ танилцуулав. Тооллогын комиссын гишүүн Б.Онон ХЭХ-ыг зохион байгуулах системээс ирүүлсэн ирцийн мэдээллийн дагуу гаргасан Тооллогын комиссын ирцийн тогтоолыг уншиж танилцуулав.

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 41,944,630 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрх бүхий 46,200,000 ширхэг хувьцааны 90.79 хувь болж байгааг хуралд оролцогчдод болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1, 69.2 дахь хэсэг, “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Дүрмийг тус тус үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 90.79 хувийн хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

Хурлын дарга Э.Батболд хурлын дэгийг танилцуулж хурлыг эхлэв.

Хэлэлцэх асуудал, дэгийг танилцуулав.

Хурлын дэгийн дагуу Компанийн санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн хараат бус аудиторын дүгнэлтийг Их хөлөг монгол аудит ХХК-ны ахлах аудитор Г.Ариунбат танилцуулав.

Аудитор Г.Ариунбат: Бид Э-Транс ложистикс ХК-ны санхүүгийн тайланд хараат бус аудитыг хийж гүйцэтгээд аудитын олон улсын стандартын дагуу нягтдан бодох бүртгэлийн ёс зүй, олон улсын стандартыг мөрдөж санхүүгийн тайланг үнэн зөв бодитой илэрхийлсэн байна гэж үзээд зөрчилгүй санал үйлдсэн. Тайлангийнхаа талаар нягтлан бодогч нь өөрөө ярих байх аа.

Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Ариунтуяа: 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаа хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулж байна. Санхүү байдлын тайлангаар эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн 946,751,177.15 төгрөг, эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 4,689,929,971.49, нийт хөрөнгийн дүн 5,636,681,148.64 төгрөг, нийт өр төлбөрийн дүн 101,331,003.21 төгрөг, эздийн өмчийн дүн нийт 5,535,350,145.43 төгрөг, нийт балансийн маань дүн 5,636,681,148.64 төгрөг байна. Орлогын дэлгэнгүй тайлангаар борлуулалтын нийт орлого 2,483,572,565.32 төгрөг, түрээсийн орлого 53,056,056.99 төгрөг, дансны үлдэгдэлээс бодсон хүүгийн орлого маань 1,013,882.53 төгрөг, борлуулалт удирдлагын зардал 1,875,787,256.95 төгрөг, бусад зардал 26,704,012.73

төгрөг, татвар төлөхийн өмнөх ашиг 635,141,238.16 төгрөг, орлогын албан татвар 66,184,525.08 төгрөг, татварын дараах ашиг маань 568,956,713.08 төгрөг байна. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан дээр 2022 оны үйл ажиллагааны орлогоос тараах 138,600,000.00 төгрөгийг 2023 онд тараасан байгаа ингээд эздийн өмчийн нийт дүн маань 5,535,350,145.43 төгрөг байна. Мөнгөн гүйлгээний тайлангаас үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 493,737,837.53 төгрөг, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -93,310,950.51 төгрөг, санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -41,421,772.16 төгрөг, эндээс бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 269,683,337.71 төгрөг байна. Тайлангаа танилцуулж дууслаа. Тайлангийн тодруулга 23 зүйлийн тодруулга байгаа эндээс асуух асуулттай зүйл байвал хариулая.

Хурлын дарга Э.Батболд: Тайлангийн тодруулах хэсгээс асуулттай хувьцаа эзэмшигч байна уу. Байхгүй бол дараагийн асуудал болох компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлагналыг гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд: 2023 онд компаний үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж ирсэн байна. Ашиг орлого тодорхой хувиар нэмэгдсэн. Тайланг хувьцаа эзэмшигч нарт мэдээллээр танилцуулчихсан болохоор дахин дахин уншаад яахав гэж бодож байна. Өмнөх оныхтой харьцуулахад ашиг орлого нэмэгдсэн нь ковидындараах эдийн засгийн сэргэлт хэвийн болж байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. Мөн боомтын сэргээн босголтын ажилтай холбоотой манай талбайгаар нэлээн их хэмжээний ачаа бараа дамжиж явсан нь энэхүү өсөлтөнд нөлөөлсөн гэж үзэж байна. 2023 онд манай гол ашиг орлогыг нэмэгдүүлсэн үйлчилгээ нь гаалийн хяналтын бүс дэх хадгалалт болон гарах хуудасны орлого өссөнөөс шалтгаалж байгаа бөгөөд үүнээс гадна бусад орлого 2022 оны мөн үеэс ачилтын орлого 1,8 дахин, түрээсийн орлого 11%, бусад орлого 1,31 дахин өссөн дүн мэдээтэй байна. Орон нутгийн ачилт багасаж байгаагийн учир шалтгаан бол автозамын тээвэрлэлт нэлээн сайн хөгжсөнтэй холбоотой. Ер нь бол Замын-Үүдийн хилийн бүсэд Төмөр замын гаалийн хяналтын бүс, Чин Засагт ХХК, Дардан, Бүс нутгийн ложистикийн төв гэсэн 4 гаалийн хяналтын бүс байгаа. Үүнээс төмөр зам, Чин засагт ХХК гаалийн хяналтын бүс манайтай ижил үйл ажиллагаатай, Дардан ложистик компанийн гаалийн хяналтын бүс зай талбай багатай өрсөлдөгч болохуйц үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа учраас Чин засагт ХХК-наас хэрхэн ялгарахуйц үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэгт анхаарч ажилласан. За тайлангийн хувьд танилцуулахад ийм байна. Асуух асуултанд хариулая.

Хурлын дарга Э.Батболд: Тайлантай холбоотой асууж тодруулах зүйл байна уу? Байхгүй бол дараагийн асуудал руугаа оръё. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг уншиж танилцуулъя. Э-Транс ложистикс ХК нь 2023 оны санхүүгийн жилд 568,956,713.08 төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого олж өмнөх жилүүдийн мөн үеэс нэлээдгүй өндөр үр ашигтай ажилласан санхүүгийн тайлан мэдээллээс харагдаж байна. Ингэж үр дүнтэй ажиллаж чадсан нь тухайн компанийн удирдлага, ажилтан бүр хичээж ажилласны үр дүн гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг дүгнэж үзээд үндсэн үйл ажиллагаагаа зөв удирдан чиглүүлж хяналтын бүсээр үйлчлүүлэх

иргэн аж ахуйн нэгжийг бууруулахгүй байх ажлыг гаалийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, үндсэн үйл ажиллагаа болох шилжүүлэн ачилтын хувийг өсгөхөд анхаарч ажиллах талаар үүрэг даалгаврыг чиглэл болгон өгсөн. Үүний дагуу гүйцэтгэх удирдлагаас тодорхой ажлуудыг амжилттай зохион байгуулснаар Гаалийн хяналтын бүс дэх үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж тухайн бүс нутаг дах Гаалийн байгууллагатай хамтран компанийн Гаалийн хяналтын бүсэд орж ирэх ачаа бараа, машин тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлж чаджээ. Гэхдээ оны эцэст шинээр өрсөлдөгч компани гарч ирснээр зарим төрлийн ачаа бараагаа тухайн хяналтын бүс рүү хуваарилуулж алдсан байна. 2022 онд хилийн хорио цээр үйлчилсэн хилээр оруулж ирэх ачаа бараа хязгаарлалттай байсан учир тухайн Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэл 6,489 болтлоо буурсан байдалтай байсан ч 2023 онд хилийн хорио цээр цуцлагдаж эргэн хэвийн байдалдаа орж сэргэж эхэлснээр хяналтын бүсэд нэвтэрсэн тээврийн хэрэгсэл 27,039 болтлоо өссөн байна. Гаалийн байгууллагаас тухайн хяналтын бүс ачааллаа дийлэхгүй байгаа талаар анхааруулж ачаа барааг өөр хяналтын бүсэд хуваарилахаар яригдах үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсны үр дүнд хуваарилагдаж байсан ачаа бараагаа хэвээр хадгалж чадсанаар дээрх тоонд хүргэж чаджээ. / Тухайн хяналтын бүс энгийн үед 100-150 том оврын машин багтах хэмжээтэй байдаг ба энэ онд өдөрт 300-350 машин орж байсан байна /. Үүнээс гадна хилийн цахилгаан жин хэмжигч / авто пүү /-г солихтой холбоотойгоор гаалийн байгууллагаас хүсэлт ирүүлж тус компанийн авто пүүн дээр ачаа барааны жинг тодорхойлох асуудал яригдсаныг хүлээн авч стандарт чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл бүрийн жинг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулснаар 15,675 ачаатай тээврийн хэрэгсэл, экспортын ачаатай 783 тээврийн хэрэгслийн жинг тодорхойлох үйлчилгээ үзүүлж орлогод авсан нь дахин хийгдэхгүй ч тухайн жилдээ ашиг орлого нэмэгдүүлсэн сайн ажил болжээ. Гүйцэтгэх удирдлагаас Гаалийн байгууллагатай хийсэн яриа хэлцлийн хүрээнд тухайн компанитай хамтран ажиллах гэрээтэй экспортын ачаа барааг өөр гаалийн хяналтын бүсэд хуваарилахгүй байх талаар ярилцсаны дүнд экспортын зарим төрлийн ачааг Гаалийн хяналтын бүсээрээ дамжуулан гаргаснаар цаашид тус компанитай хамтран ажиллах гэрээтэй аж ахуйн нэгж өөр Гаалийн хяналтын бүсэд хуваарилагдахгүй байх нөхцөл бүрджээ. Ингэснээр газар нутгийнхаа давуу байдлыг ашиглан тууштай хамтран ажиллаж байсан үйлчлүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулсны дүнд Гаалийн хяналтын бүсэд оруулах ачаа барааг бууруулахгүй байх боломжтой болсон байна. Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа төмөр замаар шилжүүлэн ачих үйлчилгээг эргэн сэргээхийн тулд компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас өмнө жилүүдэд авч хэрэгжүүлж байсан даац хэтэрсэн, буруу ачсан ачаатай вагонуудыг хүлээн авч шилжүүлэн ачих, засварлах зэрэг ажлуудыг төмөр замын байгууллагатай үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн, мөн харилцагч нартай нягт хамтран ажилласны дүнд өмнөх оны мөн үеэс 5 дахин их вагон буюу 260 вагон ачсан нь сайшаалтай ажил болсон байна. Төмөр замын байгууллагатай хамтран ажиллах ажлыг эрчимжүүлснээр вагоны хангалт, таталт тавилт хэвийн хэмжээнд очих боломжтой ч төмөр замын өөрийн ачааллаас болж хангалт буурсан байх магадлалтай байдаг тул үйлчлүүлэгчдээ алдахгүй байх арга хэмжээг тууштай авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Компанийн үйл ажиллагаа эрчимжихийн хэрээр бусад хавсарсан үйлчилгээ дагаж нэмэгдсэн нь бусад үйл ажиллагаанаас өмнөх жилийн мөн үеэс 379,885.4 төгрөгөөр өссөн орлого олсноос харагдаж байна. Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний хүртээмж ихэссэнтэй холбоотой

гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүд тухайн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд түрээсээр суух сонирхол ихэссэн учир гаалийн байцаагч нарын ажлын өрөөг зөөвөрлөн түрээсийн зай талбайгаа нэмэгдүүлснээр түрээсийн орлого мөн нэмэгдсэн байна. Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхим бүхий офиссын барилга нь ашиглалтад орсноос хойш урсгал засвар хийгдээгүй байсныг 2023 оноос үе шаттайгаар засварлахаар төлөвлөсний дагуу 1, 2 давхар дахь тухайн компанийн эзэмшлийн ажлын өрөөнүүдийг засварлаж засварын ажилд 72,439,8840 төгрөгийн зардал гаргасан байна. Компанийн 2024 оны төлөвлөгөөнд мөн засварын ажил хийгдэхээр тусгагдсан байх ба цаашид урсгал засварыг жил бүр мэргэжлийн байгууллагыг сонгон хийлгэж байхыг зөвлөж байна. 2023 оны ажлын үр дүнг үнэлэн гүйцэтгэх удирдлагаас ажилчдаа урамшуулах үүднээс нийт ажилчдыг БНХАУ-ын Жилинь мужийн Ухань, Хөх хот руу 7 хоногийн аялалд явуулж амруулсан нь мөн сайшаалтай ажил болжээ. Ингээд 2024 оны үйл ажиллагаандаа дараах асуудлыг анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. - Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаагаа өмнөх жилийн түвшинд байлгахад боломжтой бүх ажил, арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах; - Төмөр замаар шилжүүлэн ачих төмрийн бүрдүүлэлтийг нь компанийн нэг цэг дээр хийлгэж шилжүүлэн ачих ажлыг зохион байгуулах / гэрээтэй биш компанийг /; - Урамшууллын бодлого хэрэгжүүлэх; - Бизнес төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх; За ингээд ТУЗ-ийн дүгнэлтийг уншиж танилцууллаа. Асууж тодруулах зүйлтэй хувьцаа эзэмшигч байна уу? Байхгүй бол дараагийн асуудал Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг гүйцэтгэх захирал танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд: 2024 оны төлөвлөгөөнд дурьдагдсанаар байрны тохижилтын ажлуудыг 2024 оны 1 сараас эхлээд өнөөдрийн байдлаар засварын ажил ерөнхийдөө дуусч гаалийн байцаагч нарын болон мэдүүлэгч нарын өрөө тасалгааг илүү тохитой, боломжтой болгож энд ажиллаж байгаа ажилтнууд хүмүүс их сэтгэл ханамжтай байгаа. Хөрөнгө оруулалт хийгдсэн хэмжээгээр үйл ажиллагааны төлбөр дээрээ тодорхой хэмжээгээр 17,0 орчим төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Цаашдаа мөн экспортын ачааг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллаж байна. Ингэснээр 2024 оны төлөвлөсөн ажлуудыа зохион байгуулж төлөвлөсөн үр дүндээ хүрэх боломжтой гэж үзэж байна. Төлөвлөгөөгөө ер нь бол Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал болон бусад хэлбэрээр танилцуулсан болохоор товч мэдээлэл өгч байна. Мөн нэг ажил хийгдэх гэж байгааг нэмж хэлэхэд гаалийн байгууллагын шаардсанаар ухаалаг гарц гээд систем нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд нэгэнт ийм ажлыг хийх гэж байгаа болохоор өөрийн үйл ажиллагаагаа энэхүү системтэй уялдуулан ухаалаг автоматжуулах нэгдсэн ухаалаг системийг өөрийн талбайдаа нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа. Төлөвлөгөөтэй холбоотой нэмж асуух асуулттай хүмүүс байвал хариулъя?

Хурлын дарга Э.Батболд: Төлөвлөгөөтэй холбоотой нэмж тодруулах зүйл байхгүй бол дараагийн асуудал руугаа оръё. ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсвийг танилцуулъя.

ТУЗ-ийн гишүүд цалингүй ажиллаж байгаа. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн цалин 2,640,000 төгрөг, Зөвлөх үйлчилгээний хөлс 3,000,00 төгрөг, ТУЗ-ийн хурлын зардал 100,000 төгрөг, бичиг хэргийн зардал 1,000,000 төгрөг, Бусад зардал 500,000 төгрөг гээд нийт 7,240,000 төгрөгийн зардал гаргахаар төсөвлөсөн байна. Асуулт асуух

гишүүн байна уу? Байхгүй байна. Дараагийн асуудал ТУЗ-д нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч нарыг танилцуулая. Чулууны Энхболд одоо манай гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа хуучин гишүүн тул танилцуулгыг уншихаа болъё, дараагийн нэр дэвшигч бол Амарсанаагийн Бат-Орших шинээр сонгогдохоор нэр дэвшиж байгаа, 1991 онд төрсөн одоо Баянцемент ХХК-нд үйл ажиллагаа хариуцсан даргаар ажиллаж байгаа, 1998-2008 онд 84-р дунд сургууль, 2011-20145 онд Тайваньд Фү-Рен их сургууль төгссөн, 2015-2016 онд МУИС-д улс төр судлалаар магистр, 2016-2018 онд нягтлан бодогчоор бакалаврийн боловсрол эзэмшсэн. Ажлын туршлагаар бол Улаанбаатар хотын банкинд харилцагчийн менежер, Баянцемент ХХК-нд хангамжийн ажилтан, нягтлан бодогч, ерөнхий нягтлан бодогч, үйл ажиллагаа хариуцсан даргаар ажиллаж байгаа, дараагийн нэр дэвшигч нь миний бие байна өмнө нь байсан болохоор хуучин гишүүдийг орхиод шинээр нэр дэвшиж байгаа Одгийвийн Уранбайгалийг танилцуулая. 1985 онд төрсөн одоо Бидисек ҮЦК ХК-нд менежер ажилтай, 2008-2011 онд ХҮДС, МУИС нягтлан бодогч бакалавр, Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Санхүүгийн удирдлага мэргэжлээр магистр хамгаалсан, Бидисек ҮЦК ХК-нд ахлах брокер, backoffice албаны менежер, харилцагчийн албаны менежер зэрэг ажлыг хийж байсан туршлагатай ийм хүн нэр дэвшиж байна. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа Ч.Оргил, Ж.Энхтулга, Х.Батхишиг нар нь өмнө нь нэр дэвшин ТУЗ-д ажиллаж байсан хүмүүс тул танилцуулах шаардлагагүй гэж үзэж байна. За эдгээр хүмүүсийг ТУЗ-д нэр дэвшүүлж байгаа юм байна.

Дараагийн асуудлыг танилцуулая. Энэ зүгээр танилцуулах асуудал тул уншаад танилцуулъя. 1. “Э-Транс Ложистикс” ХК-ны 2023 оны татварын дараах цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6 төгрөгөөр тооцон 46,200,000 хувьцаанд нийт 277,200,000.00 төгрөгний ногдол ашиг хуваарилахаар тогтсугай. 2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэх өдрөөр тасалбар болгосугай. 3. Ногдол ашиг хуваарилах ажлыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-иар дамжуулан зохион байгуулж 2024 оны 12 сарын 31-ний дотор тухайн компанийн дансанд шилжүүлж дуусгах ба ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболдод даалгасугай гэсэн тогтоолыг танилцуулж байна.

За ингээд өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх, танилцуулах асуудал дуусаж байна. Асууж тодруулах зүйлтэй хүмүүс байна уу?

Тооллогын комиссын гишүүн Б.Онон: Одоо хувьцаа эзэмшигчид маань саналаа өгөөд эхэлъе. 10 минутын дараагаар саналаа хаагаад тооллогын комисс саналаа нэгтгээд тогтоолоо танилцуулаад үүний үндсэн дээр ХЭХ-ийн гаргаж байгаа тогтоолоо танилцуулна.

Тооллогын комиссын гишүүн Б.Онон: Тооллогын комисс саналын хуудсуудыг нэгтгэж шийдвэрээ гаргалаа. Шийдвэрээ уншиж танилцуулая. Э-Транс ложистикс ХК-ийн саналын эрхтэй нийт 46,200,000 ширхэг хувьцаанаас 90.79 хувь буюу 41,944,630 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсон.

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа

эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% хувь зөвшөөрсөн, 0% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% хувь зөвшөөрсөн, 0% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% хувь зөвшөөрсөн, 0% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

4. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувь зөвшөөрсөн, 0 хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

5. ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувь зөвшөөрсөн, 0 хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83% буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

| № | ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс | Саналын хувь | Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо |
|---|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | Чулууны Энхболд                             | 12.54%       | 41,580,100                         |
| 2 | Амарсанаагийн Бат-Орших                     | 12.54%       | 41,580,100                         |
| 3 | Энхболдын Батболд                           | 12.54%       | 41,580,100                         |
| 4 | Данзангийн Даянбилгүүн                      | 12.43%       | 41,219,410                         |
| 5 | Бүрэнмэндийн Лхагвадорж                     | 12.43%       | 41,219,410                         |
| 6 | Одгийвын Уранбайгаль                        |              | 100                                |

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

| № | ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр<br>дэвшигчдийн нэрс | Саналын<br>хувь | Кумулятив аргаар<br>өгсөн саналын тоо |
|---|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | Жаргалсайханы Энхтулга                         | 12.54%          | <b>41,580,100</b>                     |
| 2 | Халтарын Батхишиг                              | 12.43%          | <b>41,219,410</b>                     |
| 3 | Чулуунбаатарын Оргил                           | 12.54%          | <b>41,580,100</b>                     |

тус тус санал авч эдгээр гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов. За тооллогын комиссын шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулж дууслаа. Одоо хурлаас гарах шийдвэрүүдийг танилцуулж болно.

Хурлын дарга Э.Батболд: Хурлаас гарах тогтоолын төслийн уншиж танилцуулав. Мөн хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон санал хураалттай, гаргаж байгаа шийдвэрүүдтэй ямар нэгэн асуулт байвал хариула

Хэлэлцэх асуудал болон санал хураалттай холбоотой ямар нэгэн санал гомдол гараагүй тул 11:20 цагт хурлыг хаав.

Хурлын дарга:

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



/ Э.Батболд /

/ С.Ганбат /