

“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2017 оны 4-р сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“МЕРЕКС” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал “БАЯНГОЛ” зочид буудлын хурлын танхимд 2017 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.10 цагт эхлэж, нийт 2 цаг үргэлжлэн, 12.10 цагт өндөрлөв.

Б.Эрдэнэжаргал: “Мерекс” ХК-ийн саналын эрх бүхий нийт 65,005,000 ширхэг хувьцаанаас өнөөдрийн хуралд нийт 47,333,279 ширхэг хувьцаа буюу 72.81 хувьтайгаар хувьцаа эзэмшигчид хуралд өөрийн биеэр болон оролцож байгаа учраас энэ хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцож болно.

Н.Улаанхүү: Хурлын ирц бүрдсэн тул хурлаа эхлэв. Эрхэм хүндэт “Мерекс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж, Хувьцаа эзэмшигчийн хурал нээснийг мэдэгдье.

Өнөөдрийн хурал дараах дарааллын дагуу явагдана. Төлөөлөгчдийн комисс сая хурлын ирцийг танилцуулсан.

- ✓ Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулах
- ✓ Асуулт хариулт
- ✓ Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудтай холбоотой санал хураалт
- ✓ Төлөөлөгчдийн комисс тогтоолыг танилцуулах
- ✓ Хурлаас гарсан шийдвэр тогтоолыг танилцуулах

Эхлээд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2016 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг танилцуулъя.

“Мерекс” ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2017 оны төлөвлөгөөний талаарх илтгэлийг компанийн дүрмийн хүрээнд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

“Мерекс” ХК-ийн ТУЗ нь компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийг мөрдөж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, компанийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэн, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд гол анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилладаг.

2016 онд компанийн нийт хамт олон “Мерекс” ХК-ийн ТУЗ-өөс баталсан 2016 оны төлөвлөгөөний дагуу түүхий эд бэлтгэлийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ санал санаачлагыг дэмжих, санхүүгийн хямд эх үүсвэрийн олж авчигдахад чиглэлдсэн тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд ноц бололцоогоо дайчлан ажилласан. Үүний үр дүнд 2016 онд дэлхийн болон Монголын эдийн засагт тулгарсан хямралаас шалтгаалан барилгын салбарын хувьд хүндхэн жил байсан хэдий ч “Мерекс” ХК нь үйлдвэрлэлээ амжилттай явуулж, зах зээлд өөрийн орон зайг бий болгож, харилцагч байгууллагуудынхаа өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлж, ашигтай ажилласан жил байлаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 3-р сарын 20-ний өдрийн хурлаар компанийн 2016 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд хэлэлцэн, бизнес төлөвлөгөөний ерөнхий биелэлтийг үзүүлэлт бүрээр хангалттай гэж үзэн, энэхүү дүгнэлтийн нийцхүү Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахаар тогтсон болно.

“Мерекс” ХК нь дээрх дүгнэлтэнд дурьдсанаар өнгөрсөн онд энэ салбарын хувьд хүндрэлтэй хямралтай жил хэдий байсан ч ашигтай ажиллаж чадсан. Үйлдвэрлэлээ хэвийн явуулж мөн энэ жилийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх шаардлагатай түүхий эдийн бэлтгэлийг хангасан болно. Компанийг өнгөрсөн онд хангалттай ажилласан гэж дүгнэж байна.

Одоо компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланд танилцуулъя.

Үйлдвэрлэлийн хувьд 2016 онд төлөвлөгөөгөөр 40,000 м³ бетон зуурмаг үйлдвэрлэх байсан боловч 12,260 м³ үйлдвэрлэж, НӨАТ-гүй дүнгээрээ нийт 4.1 тэрбум борлуулалт хийсэн. Барилгын салбарын хямрал ерөнхийдөө Улаанбаатар хотын хүрээнд хүчтэй байсан. Улаанбаатар хотод нийт 80-аад бетон зуурмагийн үйлдвэр ажилладагаас 50-60 хувь нь өнгөрсөн жил ажиллаж чадаагүй. Ийм хүнд үед 12,000 гаруй м³ зуурмаг үйлдвэрлэсэн нь өөрсдийн хувьд компанийг хангалттай ажилласан гэж дүгнэж байна. Санхүүгийн ашигтай ажиллагааны хувьд 4.1 тэрбум борлуулалт хийж, татварын дараахь дүнгээр 43.3 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан. Өнгөрсөн онд компанийн хувьд Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП-20 компанийн жагсаалтад багтаж байсан. Наяандаа энэ нь компанийн хувьцааны хөрөх чадвар болон үнэлгээнд эерэг нөлөө үзүүлж гэж болох байна. Өнгөрсөн онд нийт 31,704,509 ширхэг хувьцаа арилжидаж, арилжаанд оролцсон ширхэг, үнийн дүнгээр идэвхтэй арилжингдсан хувьцааны тоонд орсон.

Өнгөрсөн онд компанийн засаглал ил тод байдлыг сайжруулах чиглэлээр дараах ажлууд хийгдсэн байна.

- ✓ Өмнө хэлсэнчлэн Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл, Монголын Хөрөнгийн биржтэй Компанийн засаглалыг сайжруулах чиглэлээр тунхаг бичиг байгуулсан.
- ✓ Компанийн өөрийн вэб сайт болон Монголын Хөрөнгийн Бирж, КЗҮЗөвлөл-ийн компанийн засаглалын портал сайт болох www.governance.mn вэб сайтуудыг ашиглан хувьцаа эзэмшигчид, олон нийтэд мэдээлэл тогтмол хүргэсэн.
- ✓ СХЗ-ны Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай журмын дагуу Компанийн үйл ажиллагаа, борлуулалттай холбоотой тэмдэглэл, гэрээ хэлэлцлийн талаар мэдээллийг тухай бүр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон зохицуулах байгууллагад хүргүүлэн ажилласан.
- ✓ Компанийн танилцуулга хийж, 300 хувь хэвлүүлж, тараасан. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо болон Брокер дилерийн компаниудын төлөөллийг “Мерекс” ХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулсан.

“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

- ✓ Жил болгон зохион байгуулагддаг үзэсгэлэн, яармагуудад оролцож, компанийн үйл ажиллагааг танилцуулж ажилласан.

Мөн хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн чиглэлээр тодорхой ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж ажилласан.

Өнгөрсөн онд компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2016 оны 3-р сарын 20-нд хуралдуулсан. Хурлын ирц 100%-тай байж, хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. Үүнд:

1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
2. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
4. ТУЗ-ийн 2016 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
5. Компанийн дүрмийг өөрчлөх
6. Ногдол ашиг тараах эсэх

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл тайлант хугацаанд 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр, компанийн үйлдвэрлэл, удирдлага зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн асуудлаар зайлшгүй шийдвэл зохих асуудлуудыг хэлэлцэж, холбогдох шийдвэр гаргаж, хяналт тавьж ажилласан.

Өнгөрсөн онд ТУЗ-ийн хурлыг биет болон цахим хэлбэрээр хийсэн. Гишүүдийн биеслэн оролцсон хурлыг 3 удаа хийж, 15 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Зарим яаралтай асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хурлыг цахим хэлбэрээр 2 удаа хийж тодорхой асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.

Тайлант хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг чиглэлээр нь ангилан үзвэл:

- ✓ Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд буюу компанийн бизнес төлөвлөгөө, их хэмжээний хэлхэл болон борлуулалтын төлбөрт шилжүүлэн авсан хөрөнгийг худалдан борлуулах зэрэг үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар 7 удаа
- ✓ Санхүү, аудитын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудад 5 удаа
- ✓ Компанийн удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой 1 удаа
- ✓ ТУЗ-оос өгсөн даалгавар, чиглэлийг хянах чиглэлээр 1 удаа тус тус хуралдсан байна.

Компани нь нийгмийн хариуцлага, ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан ажилласан. Үйлдвэрийн байгаа орчин нь өөрөө тоосжилт ихтэй, бохир мөн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд химийн тодорхой бодис хэрэглэгддэг учир энэ чиглэлээр зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй байдаг.

Өнгөрсөн оны компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн байдлыг нэгтгэн та бүхэнд хүргэвэл:

Одоо 2017 оны төлөвлөгөөг танилцуулъя.

Энэ онд барилгын салбар дахь хямралтай байдал нь арилахгүй, өнгөрсөн оны нөхцөл байдлаас дээрдэх шинж тэмдэг ажиглагдахгүй байгаа учраас компанийн ТУЗ нь үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө 40,000 м3 зуурмаг үйлдвэрлэхээр төлөвлөж баталсан. Ингэснээр 5.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийх боломжтой гэж үзэж байна.

Төлөвлөгөөг борлуулалт хийснээр 195.3 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж ногдол ашгийн бодлогын хүрээнд цэвэр ашгийн 15%-ас багагүй хэмжээний ногдол ашиг хуваарилахаар тооцолж байна. Үүнийг компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн ажилтан нар бүрэлдүүлэн ажиллана гэдэгт найдаж байна.

Дараагийн танилцуулах асуудал бол хараат бус аудитын тайлан.

Бид компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргах компанийг сонгох зорилгоор аудитын 4 компаниас үнийн санал, ажлын туршлагын мэдээлэл авч ажилласан. Аудитын компанийг сонгохдоо үйлчилгээний үнэ, ажлын туршлага, тухайн компани нь Хувьцаат компанид аудит хийх зөвшөөрөлтэй эсэх гэсэн үндсэн 3 зүйлийн шалгуур үзүүлэлт бодгосны дагуу хөрөөны гишүүдийн саналыг үндэслэн компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргах компаниар “Нийслэл аудит” ХХК-г сонгосон.

Ингээд хараат бус аудитын дүгнэлтийг та бүхэнд уншиж танилцуулъя.

Танай байгууллагын 2016 оны 12-р сарын 31-нээр тасалбар болгосон санхүүгийн тайлан нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу бүхний л материаллаг байдлын хувьд үнэн зөв тогтогдуулсан байна. Аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн хураангуйг хансаргав. Захирал Т.Сугарсүрэн гэсэн байна.

Санхүүгийн тайлант та бүхэн хуртын материалын танилцуулгаас харах боломжтой.

Одоо Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд дэвшиж байгаа хүмүүсээ танилцуулъя.

Эхлээд ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдээ танилцуулъя. Үүнд:

- ✓ Дараагийн нэр дэвшигч Б.Хуяг, Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1979 онд төрсөн, Англи хэл, Америк судлаач мэргэжилтэй. Одоо Стандарт Проперти групп ХК-ийн Дэд захиралаар ажиллаж байна. 2008-2013 он. Хера Эксперимент ХХК-д Худалдааны хэлтсийн ахлах ажилтан
- ✓ Нанжид овогтой Улаанхүү мөнхий бие байна. Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1982 онд төрсөн. Эдийн засагч мэргэжилтэй. Одоо Стандарт Финанш Групп ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын ажил хийж гүйцэтгэж байна. 2005-2006 он. Дэлхийн банк. Тогтвортой амьжиргаа төсөл-д Судалгааны мэргэжилтэн. 2007-2009 он, Анод банк-д Эрсдийн шинжлэлт, 2010-2014 он, Мөчөт капитал УЦК, Хөрөнгө оруулалтын банкны хэлтсийн ахлахын ажил хийж байсан туршлагатай.
- ✓ Дараагийн нэр дэвшигч М.Мөнхзөлбоо, Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1979 онд төрсөн. Олон улсын харилцааны мэргэжилтэй. Одоо “Мерекс” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын алба хашиж байгаа. 2005-2008 он. “Турзм, Хөндлөнгүйн хяналт” ХХК-д Ахлах менежер. 2009-2011 он. “Актив хийд” ХХК-д Гадаад харилцааны ахлах менежерийн ажил хийж байсан туршлагатай.
- ✓ Дараагийн нэр дэвшигч Д.Баттулга, Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1982 онд төрсөн. Санхүү удирдлагын мэргэжилтэй. Одоо “Стандарт финанс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байна. 2010-2012 он. “Апу трейдинг” ХХК-д Дотоод аудитор. 2010.02-2010.06 он. “Нүүрсний зам” ХХК-д Ерөнхий Ня-Бо, 2005-2009 он, “Зоос банк” НО-р салбарын Зээлийн эдийн засагчаар ажиллаж байсан.

“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

- ✓ Дараагийн нэр дэвшигч М.Ундраал, Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1977 онд төрсөн, Менежер мэргэжилтэй. Одоо хувчараа бизнес эрхлэж байна. 2000-2001 он, “Нийтийн тээврийн зохицуулах газар”-т Санхүүгийн хэлтсийн ажилтан, 2003-2006 он, “Тн-Эс Эйч Трейд” ХХК-д Менежер, “Түгээмэл Трейдинг” ХХК-д Менежер
- ✓ Дараагийн нэр дэвшигч Ч.Жаргал, Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1975 онд төрсөн, Санхүүч мэргэжилтэй. Одоо “Стандарт инвестмент УЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байна. 2002-2003 он, “Монголын нээлттэй нийгэмлэгийн хүрээлэн”-нд Иргэний нийгмийн хөтөлбөрийн Төслийн зохицуулагч, 2003-2009 он, “Их Британийн Хүүхдийг Ивээх сан”-ийн Төслийн ажилтан, Хөтөлбөрийн менежер-ээр ажиллаж байсан.

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулья.

- Н.Ичинхорлоо-Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1953 онд төрсөн, Хуульч мэргэжилтэй. Одоо Өмгөөллийн “Монгол Зарга” Нөхөрлөл-ийн Захиралаар ажиллаж байна. 1992-1994 он, “Хууль зүйн яам”-нд Мэргэжилтэн, 1994 он, Архангай аймгийн сум дундын шүүхийн Ерөнхий Шүүгч, 2001-2007 он, Баянгол дүүргийн шүүхийн Ерөнхий Шүүгч, 2007-2011 он, Хан-Уул дүүргийн шүүхийн Шүүгчээр ажиллаж байсан туршлагатай.
- Дараагийн нэр дэвшигч Н.Өлзийхишин, Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1978 онд төрсөн, Программист мэргэжилтэй. Одоо Чингис хаан банк-нд ахлах программистаар ажиллаж байна. 2000-2001 он, “Эрдэнэт УБҮ”-д Инженер-программист, 2001-2007 он, “Анод банк”-нд Программист, ахлах программистын ажил хашиж байсан хүмүүс байна.
- Дараагийн нэр дэвшигч П.Дагвасүрэн, Иргэний харьяалал Монгол Улс, 1980 онд төрсөн Олон улсын харилцааны менежер мэргэжилтэй. Одоо “Биатконгэро Констракшн” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байна. 2008-2014 онд “Баянхонгор Констракшн” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2008-2010 онд “Баянхонгор Трейд Центр” ХХК-ийн Орлогч захирал, 2007-2008 онд “Жин-Мобайл” ХХК-д борлуулалтын менежер, 2004-2007 онд УИХ-ын Тамгын газарт УИХ-ын гишүүний туслах, 2004 он МУИС-ийн ОУХС-д Англи хэлний багшаар ажиллаж байсан.

Компанийн үйл ажиллагаанд олон талаас нь дүнгэлт өгөх боломжтой гэж үзэж дээрх нэр дэвшигчдийг компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлсэн.

Ерөнхийдөө танилцуулах асуудлууд дуусаж байна. 2017 оны 02-р сарын 16-ны ТУЗ-ийн хурлаар компани хэдийгээр ашигтай ажилласан ч ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдсэн. Ногдол ашиг хуваарилахгүй шийдвэрийг дараах байдлаар тайлбарлаж байна.

1-Бий болгосон ашгийг эргэлтийн хөрөнгийн чадавхна сайжруулах чиглэлээр зарцуулахаар шийдсэн. Ер нь эдийн засгийн хямралтай үед эргэлтийн хөрөнгийн чадавх сайтай компаниуд тэсэж үлдэж чаддаг.

2-Компанийн тухай хуулийн 47.1.2-т зааснаар хуримтлагдсан алдагдлын дүнгээр нийт эдийн өмчийн дүн буурсан байгаа учраас 47.1.2-дах заалт хангагдаагүй тул энэ жил ногдол ашиг хуваарилах боломжгүй байна.

За одоо дээрх танилцуулагдсан асуудлууд болон ТУЗ-д нэр дэвшигчдээ асуух асуулт байвал асууна уу. Тэгээд асуулт хариудын дараа санал тооллогын хуудас гарааж өгнө.

Асуулт /Хувьцаа эзэмшигч/: Тайлангаас асуух асуулт байна.

-Аялага 1.7 тэрбум төгрөг байна. Энэ юуны аялага вэ?

-800 сая төгрөгийн өглөг байсан. Энэ юуны өглөг вэ?

-Одоо барилгын ажлууд эхэлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор гэрээ хэлшлүүд хийгдсэн эсэх, өнөөдрийн хувьд нөхцөл байдал ямаршув байна?

Н.Улаанхүү: Аялага, өглөгийн талаар М.Мөнхзөлбоо захирал мэдээлэл өгнө.

М.Мөнхзөлбоо: Барилгын зах зээл зөвхөн энэ жил ч биш сүүлийн 2,3-н жил хямралтай байгаа. Энэ байдал нь барилгын борлуулалт буурсантай мөн энэ зах зээлд бартерийн борлуулалт өндөр хувийг эзэлж байгаатай холбоотойгоор үүсээд байна. Манай энэхүү аялагын тэрбум 300 сая орчим төгрөгийн үнэд бартерийн гэрчилгээтэй болон гэрчилгээ нь гараагүй орон сууцууд байгаа. Үүнийг борлуулах зорилготой эзэмших хөрөнгө дээр бүртгэгдсэн боловч аудитаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу бартерийн орон сууцны гэрчилгээ нь гараагүй байгаа учраас аялага дээр бичигдээд аялага маань өндөр харагдаад байгаа юм. Үлдсэн дүн нь түүхийн эд бэлтгэлээ хангах зорилгоор урьдчилж төлсөн зардал байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл үүнийг энэ жил түүхийн эд хэлбэрээр хүлээж авна гэсэн үг.

Өглөг дээр өнгөрсөн жилийн гүйцэтгэж дуусаагүй байгаа олоо үргэлжилж байгаа ажлуудын барагдуулаагүй төлбөрүүд байгаа юм. Бартерийн байрны гэрчилгээ нь гараад буцаан түүхийн эдийн худалдан авалтандаа бартер хийж, гаргах учраас дансны өглөг болон аялагын дүн наашдаа буурна.

Ажил гүйцэтгэлийн хувьд энэ жил өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад цаг агаарын байдал хүйтэн байна. Тиймээс барилгын ажил өмнөх жилүүдээс орой эхэлж байгаа. Гэрээний хувьд гэвэл энэ жил одоогийн байдлаар 3-н гэрээ хийгээд байна. Борлуулалтын гэрээ, тээвэр түүхийн эд материал нийлүүлэх, нэмэлт гэх зэргээр нийт 5-н гэрээ урьдчилсан байдлаар байгуулагдсан байна. Бетон зуурмаг нь цемент, элс, хайрга, нэмэлт, түлш зэрэг түүхийн эдээс шууд хамаардаг бөгөөд үүнээс бэлэн мөнгөөр эргэлддэг түүхийн эд нь цемент, түлш 2 юм. Цемент, түлшний татвар шалтгаан дээрээ бид илүү их анхаарч ажиллах ба хөрөнгө их зарцуулах болно. Одоогийн байдлаар цементийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн 3-н гэрээ байгуулсан байна. Бусад түүхийн эд материал нь бэлэн байдаг учраас таталтыг баргараар хийх боломж өндөр байдаг, түүнчлэн өнгөрсөн жил байгуулагдаж, үргэлжилж байгаа гэрээүүд бий.

Манай компани “Барилгын хөгжлийн төв”-өөс гаргасан зааврын дагуу уулын дайрга ашиглаж байгаа. Хайргыг ашиглаж болох боловч өндөр марк-аар зуурмаг гаргахад тохиромжгүй байдаг ба энэ нөхцөлд дайрга нь зөвшөөрөгдсөн байдаг. Материалын таталтыг бид Бие талаас нь хийдэг. Цементийн хувьд Дорноговь аймагт Монцемент үйлдвэр шинээр байгуулагдсан. Хөтөл ХХК хүчин чадалаа нэмж нэг зуух нэмсэн. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэр дээр Хятадын төрийн өмчит 1 сая тонны хүчин чадалтай үйлдвэрүүд шинээр байгуулагдаад байна. Импортын цементийн татварыг мөн 20%-аар өсгөсөн байгаа. Эдгээрээс шалтгаалан энэ жил цементийн үнэ, нийлүүлэлт харьцангуй тогтвортой байна гэж бодож байна. Дээр дурдсан 3-н үйлдвэр 3-лаа 1 сая тонны хүчин чадалтай болохоор нийлүүлэлт эрс сайжирна гэж үзэж байна. Дээрх үйлдвэрүүд зэрэг ажиллаад нийлүүлэлт өсөөд ирэхэд зах зээлийн борлуулалтанд эергээр нөлөөлөх байх гэж найдаж байна. Асуулт /Хувьцаа эзэмшигч/: Бетон зуурмаг борлуулахдаа гэрээгээр нийлүүлэлт хийж байна уу? Бэлэн мөнгөөр хийж гүйцэтгэж байна уу?

“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

М.Мөнхзолбоо: Ерөнхийдөө гэрээ байгуулж, ажиллаж байгаа. Зарим тохиолдолд бага хэмжээний нийлүүлэлтийг бэлэн мөнгөөр хийх тохиолдол бий.

Асуулт /Хувьцаа эзэмшигч/: Үйлдвэр хаана байрладаг вэ?

М.Мөнхзолбоо: Сонгинохайрхан дүүрэг, Сонгоолчийн зам, Төв цэвэршүүлэх байгууламжийн урд талд байрладаг.

Асуулт /Хувьцаа эзэмшигч/: Хийгийн үйлдвэртэй хийх үү?, хурлын материалд дурьдагдсан байна.

М.Мөнхзолбоо: - Манай үйлдвэрийн хувьд тог нь байна. 2 га газар байна энэ газрын 70 хувийг л ашиглаж байна. Өөрсдийн энэ нөөц боловцоогоо ашиглан бетон хийн үйлдвэрлэх талаар судалгаа хийж байна. 2016 онд энэ чиглэлээр зарим нэг ажлууд зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа.

Н.Улаанхүү: -Та бүхэнд өөр асуулт, тодруулах зүйл байна уу?

- Тооллогын дүн гарсан байна. Стандарт инвестмент УЦК-ийн үнэт цаасны деллер Б.Эрдэнэжаргал тооллогын дүнг танилцуула.

Б.Эрдэнэжаргал: Оноодрийн “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэж буй асуудлуудад өөрийн биеэр болон энэхүү санал хураалтаар оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын дүнг танилцуулъя.

- Санал хураалтаар компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг 100 хувийн саналтайгаар баталсан байна.

- Дараагийн хэлэлцэн асуудал-ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийг 100 хувийн саналтайгаар баталсан байна.

- ТУЗ-ийн Ердийн гишүүдэд нэр дэвшиж байгаа Н.Улаанхүү, М.Мөнхзолбоо, Д.Баттулга, М.Ундрал, Б.Хуяг, Ч.Жаргал нар тус бүр 16,67 хувийн санал авсан байна. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа П.Давгасүрэн, Н.Ичинхорлоо, Н.Өлзийхишиг нар тус бүр 33,33 хувийн санал авсан байна. Ингэснээр эдгээр нэр дэвшигчид нь “Мерекс” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдож байна.

Н.Улаанхүү: Одоо 15 минутын цафны завсарлагын дараа хуртаас гарах тогтоолын төслүүдийг танилцуулж, хурлаа өндөрлүүлье.

Н.Улаанхүү: За ингээд тооллогын дүнг үндсэндээ тогтоолын төслүүдийг танилцуулъя.

Тогтоол-1

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Мерекс” ХК-ийн 2017 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч **БАТАЛСУГАЙ.**

Тогтоол-2

Та бүхэн хурлын материал дээрээс ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийг харсан байх. Нийтдээ 25,1 сая төгрөг төсөвлөгдсөн байгаа.

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 заалт болон Мерекс ХК-ийн 2017 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийг хавсралтаар **БАТАЛСУГАЙ.**

Нэг хуралдаанд оролцохтой холбоотой зардлыг гишүүдэд 300,000 төг, ТУЗ-ийн дарга 400,000 төг, бусад зохион байгуулалт болон томилолттой холбоотой зардлууд нийтэд 25,1 сая төгрөг болж байна.

ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгох тухай тогтоол-3

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дэх заалт, “Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

- Н.Улаанхүү
- М.Мөнхзолбоо
- Д.Баттулга
- Б.Хуяг
- М.Ундрал
- Ч.Жаргал

Хараат бус гишүүдэд:

- Н.Ичинхорлоо
- П.Давгасүрэн
- Н.Өлзийхишиг нарыг **СОНГОСУГАЙ.**

Компанийн үр ашигтай ажиллагааг хууль журмын дагуу удирдан зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг **БОЛГОСУГАЙ.**

-За ийнхүү энэ удаагийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал амжилттай зохион байгуулагдаж, холбогдох асуудлуудыг танилцуулж, хэлэлцэн, шийдвэрээ гаргалаа. Та бүхэнд хуралдаа идэвхтэй оролцсонд баярлалаа. Хурал хаагдсаныг үүгээр мэдэгдэж байна.

ТУЗ-ийн дарга:

Хурлын тооллогч бичсэн:

ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга:



Б.Хуяг/

Д.Бямбасүрэн/

