



“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2022 оны 06-р сарын 20-ний өдөр

№ 1/001

Улаанбаатар хот

“Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал ХУД 7-р хороо Барилга Архитектур корпорацийн байр 4 давхар 409 тоотод 2022 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн 12 цагт эхэлж 14 цагт өндөрлөв.

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангын ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
4. ТУЗ-ийн цалин урамшууллын төсөв батлах тухай

Д.Уянга: Сайн байцгаана уу “Мерекс” ХК-ийн саналын эрх бүхий нийт 65,005,000 ширхэг хувьцаанаас өнөөдрийн хуралд нийт 53,006,189 ширхэг хувьцаа буюу 81,5 хувьтайгаар хувьцаа эзэмшигчид хуралд өөрийн биеэр оролцож байгаа учраас энэ хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож болно.

Б.Хуяг: Хурлын ирц бүрдсэн тул хурлаа эхлээ. Эрхэм хүндэт “Мерекс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал нээснийг мэдэгдэе.

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

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

1. Хэлэлцэх асуудал - Компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Эхлээд төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг танилцуулъя.

“Мерекс” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан өгөх дүгнэлт, 2022 оны төлөвлөгөөний талаарх илтгэлийг компанийн дүрмийн хүрээнд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

2021 онд компанийн нийт хамт олон ТУЗ-ийн баталсан 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 үүсвэрийг олж ашиглахад чиглэгдсэн тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд нөөц бололцоогоо дайчлан ажилласан билээ. 2019-2021 онд дэлхий даяар тархсан Ковид 19 өвчний улмаас дэлхий нийтээр эдийн засгийн хямралд өртөж үйл ажиллагаа хязгаарлагдаж байгууллагын үйл ажиллагаа зогсонги байдалд байсан бөгөөд 2021 оны 03-р сард Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхзолбоог үүрэгт ажлаас чөлөөлж Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр Г.Манлайбаярыг томилж үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн автомат болгон сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр шинэчилэн тохижилт хийж зохих хэмжээний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн билээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 05-р сарын 09-ний өдрийн хурлаар компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа санхүүгийн тайланг хэлэлцэн ковидын улмаас үйл ажиллагаа зогсонги байсан, мөн өмнөх захирлын үлдээсэн хийж гүйцэтгээгүй өр авлага зэргийг харгалзан үзэж энэхүү дүгнэлтийг ийнхүү Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна. (Тайланг танилцуулав.)

2. Хэлэлцэх асуудал - Ногдол ашиг хуваарилахгүй

Компани нь сүүлийн 2-3 жилд үйл ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд үүнээс үүдэн хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа арилжаалагдаагүй бөгөөд үүнээс үүдэн ногдол ашиг хуваарилахгүй байх шийдвэр гарсан болно.

3. Хэлэлцэх асуудал - ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх ердийн болон хараат бус гишүүдэд санал болгож буй хүмүүсийн мэдээллийг хүргэж байна та бүхэн танилцана уу. (Танилцуулах мэдээллийг хурлын материалд тусгасан байгаа та бүхэн танилцана уу.)

а. Ердийн гишүүдэд

- Г.Бямбабаяр
- Л.Чулуунбаатар
- М.Ундрал
- Г.Манлайбаяр
- Э.Эрдэнэсүх
- З.Төрболд

б. Хараат бус гишүүдэд

- Б.Цэрэнханд
- Г.Ганхүлэг
- А.Билгүүн нарыг нэр дэвшүүлсэн болно.

4. Хэлэлцэх асуудал - ТУЗ-ийн цалин урамшууллын төсөв батлах тухай

ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдож байгаатай холбогдуулан ТУЗ-ийг жилдээ 5 удаагийн давтамжтайгаар хуралдуулахаар төлөвлөсөн ба 2022 оны ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинд нийт 23,600,000 (хорин гурван сая зургаан зуун мянга)-н төгрөгөөр тогтоосон болно.

Үүгээр хэлэлцүүлэх асуудлыг товч та бүхэндээ танилцууллаа асуулт хариулт эхэллээ. Та бүхэн асуултаа асууна уу.

Асуулт: Хувьцаа эзэмшигч М.Ундрал:

ТУЗ-ийн гишүүдийг хэрхэн яаж сонгосон бэ?

Хариулт: Б.Хуяг:

ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг хувьцааны голлох байр суурь эзэлж буй хүмүүс буюу компанийн нийт хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчдээс санал болгож байна. Харин хараат бус гишүүдийг компаниараа ярилцаж байгаад санал болгож байна.

Асуулт: Хувьцаа эзэмшигч: Төрболд:

Өнгөрсөн жилээс хил гааль нээгдэж барилгын салбарын үйл ажиллагаа эхэлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор гэрээ хэлцлүүд хийгдсэн эсэх, өнөөдрийн нөхцөл байдал ямаршуу байна.

Хариулт: Г.Манлайбаяр:

Миний бие өнгөрсөн жил энэхүү компанийн гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдон ажиллаж байна. 2021 онд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Одоогийн байдлаар санхүүгийн асуудал их байгаа бөгөөд энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд борлуулалтаа сайжруулахын тулд түүхий эдийн татан авалтыг хямдаар олох, түүхий эд түүний нөөцийг бүрдүүлэх, зардлыг хэмнэх зэргээр эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2 менежер томилон захиалга авах гэрээ хэлцэл хийж өнөөдрийн байдлаар 4893м3 бетон зуурмагийг нийлүүлсэн байна. Цаашдаа улам нэмэгдүүлэн санхүүгийн хямралаас гарах бүхий л аргыг ашиглан хамт олноороо дайчлан ажиллаж компанийн үйл ажиллагаа санхүүгийн хүнд байдлаас гарах зорилт тавин хичээнгүйлэн ажиллаж байна.

Асуулт: Хувьцаа эзэмшигч:

Санхүүгийн өр авлагын талаар

Хариулт: Г.Манлайбаяр:

Одоогийн байдлаар нийт авлага 1,757,472,348 төгрөг, өглөг 1,484,530,156 төгрөг байна. Энэхүү өр авлагыг барагдуулахаар харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэн шахан ажиллаж байна.

Асуулт: Хувьцаа эзэмшигч:

Үйл явцыг хэвийн жигд болгохын тулд нэмэлт хөрөнгө татах уу?

Хариулт: Б.Хуяг:

Энэ жилд хөрөнгө татахгүй учир нь авлага өглөгөө барагдуулах тал дээр түлхүү ажиллаж байгаа бөгөөд хэрэв зайлшгүй шаардлагаар татан төвлөрүүлэхээр бол хувьцаа эзэмшигчдэд урьдчилан мэдэгдэж, хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

Б.Хуяг: Өөр асуулт байна уу. Байхгүй бол Тооллогын комиссын дарга Д.Уянга санал хэрхэн явагдах талаар танилцуулна.

Д.Уянга: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал асуулгад кумулятив аргыг ашиглана. Энэ нь өөрийн эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоогоо санал болгож байгаа ТУЗ-ийн гишүүний тоогоор үржүүлж гарсан дүнгээ тэдгээр гишүүдэд хувааж байрлуулахыг хэлнэ. ТУЗ-ийн гишүүд нь ердийн болон хараат гэсэн 2 ангилалтай байна. Ердийн гишүүд нь 6 байгаа учраас хувьцааны тоог 6-р үржүүлж гарсан дүнг 6 ердийн гишүүндээ хувааж тавина. Зөвхөн нэг хүнд нь бүгдийг нь тавьсан ч болно. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгохдоо мөн адил өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг 3-р үржүүлж гарсан дүнг 3 хүндээ хуваана. Үүнд анхаарах зүйл нь хэрэв таны гишүүдэд хуваан байршуулсан саналын нийлбэр нь таны саналын тооноос

хэтэрсэн тохиолдолд санал хүчингүй болно. ТУЗ-ийн зардлын санал нь ердийн буюу зөвшөөрсөн, татгалзсан, түтгэлзсэн гэсэн 3 сонголтоос сонгоно.

Б.Хуяг: Санал хураалтын хуудас аваагүй хүн байна уу. байхгүй бол санал хураалтыг эхлүүлэе. Саналын хуудсаа бөглөн саналын хайрцаганд хийнэ үү.

Б.Хуяг: Санал хураалт явагдаж дууслаа. Дүнг тооллогын комисс танилцуулах хүртэл түр завсарлая.

20 минут завсарлав.

Б.Хуяг: Та бүхэнд тооллогын комиссоос гарсан санал хураалтын дүнг танилцуулъя.

1. Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах

Нийт хуралд оролцогчдын 100% саналаар баталсан байна.

2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах

Нийт хуралд оролцогчдын 100% саналаар баталсан байна.

3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Ердийн гишүүд: Г.Бямбабаяр 16.7 хувийн санал өгсөн байна

М.Ундрал 16.7 хувийн санал өгсөн байна

Г.Манлайбаяр 16.7 хувийн санал өгсөн байна

З.Төрболд 16.7 хувийн санал өгсөн байна

Л.Чулуунбаатар 16.7 хувийн санал өгсөн байна

Э.Эрдэнэсүх 16.7 хувийн санал өгсөн байна

Хараат бус гишүүдэд: Б.Цэрэнханд 33.3 хувийн санал өгсөн байна

Г.Ганхүлэг 33.3 хувийн санал өгсөн байна

А.Билгүүн 33.3 хувийн санал өгсөн байна

Б.Хуяг: Хурлын саналын хуудсыг тоолж, үр дүнг танилцуулсан Д.Уянгадаа баярлалаа. Хурлын танилцуулсан асуудал болон гарах тогтоолууд маань 100 хувийн саналуудаар батлагдаж гарлаа. Холбогдох хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоолоор тус бүрээр гарч, тамгалаад, хүчин төгөлдөр болоод, Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ.

Хуралд ирж оролцолн та бүгдэд баярлалаа.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлав.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлав.
3. ТУЗ-ийн гишүүдээр

а. Ердийн гишүүдэд:

- Г.Бямбабаяр
- М.Ундрал

- Г.Манлайбаяр
- З.Төрболд
- Л.Чулуунбаатар
- Э.Эрдэнэсүх

б. Хараат бус гишүүдэд:

- Б.Цэрэнханд
- Г.Ганхүлэг
- а.Билгүүн нарыг сонгов.

4. ТУЗ-ийн гишүүд сонгосонтой холбогдуулан ТУЗ-ийн цалин урамшууллын төсвийг батлав.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



Д.Уянга

"Мерекс" ХК-ийн нарийн бичиг

Тэмдэглэлийг хянасан:



Б.Хуяг

ТУЗ-ийн дарга