



**"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 03-р сарын 27-ний өдөр

№ 27/2303

Улаанбаатар хот

"Мерекс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД 2-р хороо Барилга архитектур корпорацийн байр 4 давхар 419 тоотод 2023 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 11 цагт эхэлж 13 цаг өндөрлөв.

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангын ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй

Д.Уянга: Сайн байцгаана уу "Мерекс" ХК-ийн саналын эрх бүхий нийт 65,005,000 ширхэг хувьцаанаас өнөөдрийн хуралд нийт 52,999,861 ширхэг хувьцаа буюу 81,5 хувьтайгаар хувьцаа эзэмшигчид хуралд өөрийн биеэр оролцож байгаа учраас энэ хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож болно.

Г.Бямбабаяр: Хурлын ирц бүрдсэн тул хурлаа эхлээ. Эрхэм хүндэт "Мерекс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 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 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг танилцуулъя.

"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Гэрээт компани болох Дундмандайхай аудит ХХК маань санхүүгийн тайлангийн аудит хийхээр материалыг хүлээн авсан бөгөөд аудит маань эцсийн дүнгээрээ гараагүй байгаа учир та бүхнээсээ хүлцэл өчье. 2022 оны жилийн эцсийн тайланг баталгаажуулсанаар нь танилцуулж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 02-р сарын 10-ний өдрийн хурлаар компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа санхүүгийн тайланг хэлэлцэн энэхүү дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна. (Тайланг танилцуулав.) Аудитын тайлан гарсаны дараа та бүхэндээ имэйлээр болон цаасаар хүргүүлэх болно.

"Мерекс" ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан өгөх дүгнэлт, 2023 оны төлөвлөгөөний талаарх илтгэлийг компанийн дүрмийн хүрээнд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

2022 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.

2. Хэлэлцэх асуудал - Ногдол ашиг хуваарилахгүй

Компанийн хувьцаа 2020 оноос хойш хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа арилжаалагдаагүй мөн үйл ажиллагаагаа зогсонги байсанаас гадна 2022 онд үйл ажиллагаа эхэлсэн бөгөөд үүнээс үүдэн ногдол ашиг хуваарилахгүй байх шийдвэр гарсан болно.

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

ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдож байгаатай холбогдуулан ТУЗ-ийг жилдээ 5 удаагийн давтамжтайгаар хуралдуулахаар төлөвлөсөн ба 2023 оны ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг өмнөх оны дүнд өөрчлөлт оруулахгүйгээр 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.

М.Ундрал: Яагаад аудит тайлан ингэж хойшлов.

Б.Цэрэнханд: Төрийн аудитын хугацаа 3 сарын 20-ноор дуусдаг гэсэн тайлбарыг аудитын байгууллагын захирал хэлсэн бөгөөд манай байгууллагын тайланг төрийн аудит дууссаны дараагаар оруулахаар харилцан тохиролцсон байгаа.

З.Төрболд: Асуух зүйл алга байна.

Г.Бямбабаяр: Санал хураалтын хуудас аваагүй хүн байна уу. байхгүй бол санал хураалтыг эхлүүлье. Саналын хуудсаа бөглөн саналын хайрцаганд хийнэ үү.

Г.Бямбабаяр: Санал хураалт явагдаж дууслаа. Дүнг тооллогын комисс танилцуулах хүртэл түр завсарлая.

10 минут завсарлав.

"МЕРЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Г.Бямбабаяр: 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

Г.Бямбабаяр: 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.

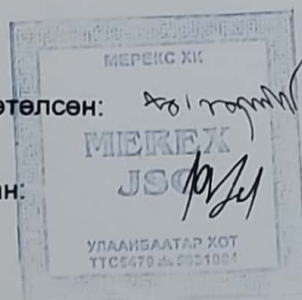
Хуралд ирж оролцсолн та бүгдэд баярлалаа.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

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

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

Тэмдэглэлийг хянасан:



Д.Уянга

Нарийн бичиг

Г.Бямбабаяр

ТУЗ-ийн дарга