

“БӨХӨГ” ХК-ИЙН 2018 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2019 оны 04-р сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1, 69-р зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Бөхөг” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.А хэсгийн заалтуудыг тус тус удирдлага болгох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ын тогтоолын дагуу “Бөхөг” ХК-ийн 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04-р сарын 25-ний өдрийн 10 цаг 00 минутанд Хан-Уул дүүргийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Бөхөг” ХК-ийн хурлын танхимд эхлэв.

Хуралд бүртгэлийн өдөр бүртгүүлсэн хувьцаа эзэмшигчид болох Ц.Чанцал, Ц.Ганцэцэг, П.Эрдэнэчимэг, Тооллогын комиссын гишүүд болох А.Мөнхзул, Д.Тарва, А.Уранцэцэг, ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга М.Билгүүнзаяа нар оролцов.

2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг компанийн ТУЗ-ийн гишүүн Цогт овогтой Чанцал даргалав.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Юуны өмнө Монгол улсын компанийн тухай хуулинд заасны дагуу зарласан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаа хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ хуралдаа идэвхитэй оролцохыг хүсье. Өнөөдрийн хуралд компанийн нийт энгийн хувьцааны 151307 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Ц.Чанцал, 119210 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Ц.Ганцэцэг, 3 ширхэг хувьцааг эзэмшигч П.Эрдэнэчимэг нар оролцож хурлын ирц 59,15 хувьтай байна. Иймээс 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /цаашид “ХЭХ” гэх/-ыг хуралдуулж байна. Миний бие ТУЗ-ийн Тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар томилогдсон учир хурлын үйл ажиллагааг удирдаж байгаа болно. Өнөөдрийн хурлаар бид дараахь асуудлыг хэлэлцэхээр оруулж ирж байна. Энэ талаар Хурлын зар гаргахдаа нийт хувьцаа эзэмшигчдэдээ мэдээлсэн болно.

Үүнд:

- Компанийн 2017-2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
- Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг батлах,
- Гүйцэтгэх захирлыг томилох,
- Их хэмжээний хэлцэл хийх, хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг шийдвэрлэж ТУЗ-д эрх олгох эсэх,
- ТУЗ-ийн ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэж батлах,

Мэдээлэл сонссны дараа асуулт, хариулт, саналаа хэлээд батлаад явна.

Хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг:

1. Компанийн 2017-2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах

Хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2018 онд хийсэн ажлын тайлангаа танилцуулав.

Үйл ажиллагааны талаар асуух асуулт байна уу?

Хувьцаа эзэмшигч П.Эрдэнэчимэг: Байхгүй.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Судалгаа шинжилгээний ажлыг хийх, зорилгоор АНУ-ын Атланта хотод зохион байгуулагдсан дэлхийн шувууны аж ахуй, үйлдвэрлэлийн үзэсгэлэнд ТУЗ-ын гишүүн Ц.Чанцал, Э.Гэрэлд-Од нар өөрсдийн

зардлаар оролцож шувууны дэгдээхэйн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч Big ditchman, шувууны тэжээлийн БНХАУ-ын Famson групп, инкубаторийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч шведийн James way компани, шувууны вакцин үйлдвэрлэгч тарилгын тоног төхөөрөмжийн компани, Дани, Голланд улсын шувууны махны боловсруулалтын үйлдвэрүүдэд компанийн үйл ажиллагааг танилцуулан сурталчилж, хөрөнгө оруулалтын талаар уулзалтууд зохион байгуулсан. Мөн шувууны аж ахуй, шувууны өвчлөл, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтуудад сууж мэдээллийг авсан. Энэхүү үзэсгэлэн сургалтууд дээр үндэслэн бизнес төлөвлөгөөг өөрчлөх шинэчлэх, тооцооллын ажлууд хийгдэж байна. Бизнес төлөвлөгөөг эдийн засагч нартай хамтран шинэчлэх ажлыг хийж байна. Үүнтэй холбоотой компанийн стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Стратеги төлөвлөгөөг хийхэд санхүүжилттэй холбоотой төвөгтэй байдал үүсч байгаа. Цаашид компанийн зүгээс санхүүжилтыг шийдэхгүй бол өртөг өндөртэй судалгааны ажил хийгдэнэ. Мөн мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан судалгаа хийнэ.

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Олон улсад зохион байгуулагддаг үзэсгэлэн, хурал зөвлөгөөнд оролцож байж хөрөнгө оруулагчаа олох байх. Компанийхаа төлөө өөрсдийн хөрөнгөөр судалж ирсэн нь их таатай мэдээ байна.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: За саяны яригдсан зүйлүүдтэй холбоотой өөр асуух асуулт байна уу?

За компанийн 2017-2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах уу?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Зөвшөөрч байна.

Үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан Дүгнэлтийг баталъя гэв.

Хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг:

2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг батлах

Компаний үйл ажиллагаа зогссон байгаа тул 2019 оны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан. Нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах боломжгүй байна. Үүнд:

- Удирдлага зохион байгуулалт – 7 ажил
- Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл – 12 ажил
- Хүний нөөцийн хөгжилийн чиглэл – 6 ажил
- Аж ахуйн чиглэл – 11
- Санхүүгийн чиглэл – 4 ажил тус тус төлөвлөсөнг танилцуулав.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Төлөвлөгөөтэй холбоотой нэг зүйл асууя. Тоног төхөөрөмж хуучнаас гадна барилга нь хуучирсан байгаа. Одоо хөрөнгө оруулалт орж ирлээ гэхэд барилга нь стандартын шаардлага хангахгүй байна энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Ерөнхийдөө нэмэлтээр шинээр барилга барьж байж л тоног төхөөрөмжөө байрлуулан үйл ажиллагааг эхлүүлэх байх.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: За өөр асуух асуулт байна уу? Байхгүй бол 2019 оны төлөвлөгөөгөө батлах уу?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Тэгье.

Компаний 2019 оны төлөвлөгөөг баталъя гэв.

3. Гүйцэтгэх захирлыг томилох

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Компанийн гүйцэтгэх захирал Ганцэцэг нь өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан. Та бүхэн юу гэж бодож байна вэ?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Миний бие Ганцэцэг нь гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй байна. Учир нь нялх хүүхэдтэй тул компанийг төлөөлөн хөрөнгө оруулагч нартай уулзаж явах боломж их муу байна.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Манай гүйцэтгэх захиралд Довчинжав овогтой Отгонбилэг нэр дэвшиж байна. Анкетийг танилцуулав. За саяны яригдсан зүйлүүдтэй холбоотой өөр асуух асуулт байна уу?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Ажлын дадлага туршлагатай санхүүгийн сургууль төгссөн мэргэжлийн боловсон хүчин байна.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Миний хувьд эдийн засгийн өндөр мэдлэгтэй, ажлын туршлагатай, чадварлаг, гадаад дотоодод манай компанийг танилцуулаад явах боломжтой хүн гэж үзэж байна. Ганцэцэг захирлын хувьд сүүлийн жилд нялх хүүхэдтэй болсон учир цаашид ажил хөөцөлдөн гадаад дотоод явах боломжтой байна. Тиймээс энэ хүнийг томилох хүсэлтэй байна.

За тэгвэл олонхийн саналаар Д.Отгонбилэгийг гүйцэтгэх захирлаар томилох уу? Дэмжиж байна уу?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Дэмжиж байна.

Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэгийг үүрэгт ажлаас чөлөөлж Д.Отгонбилэгийг гүйцэтгэх захирлаар дэмжиж ТУЗ-д танилцуулан баталгаажуулах нь зүйтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг:

4. Их хэмжээний хэлцэл хийх, хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг шийдвэрлэж ТУЗ-д эрх олгох эсэх

Яагаад шинээр нэмж хувьцаа гаргах гээд байгаа вэ гэхээр өмнөх жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр ярьж байсанчлан компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлбэ, шинэ технологи нэвтрүүлэхэд санхүүгийн эх үүсвэр бий болгох зорилгоор нийт зарласан энгийн хувьцааны 20 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний энгийн хувьцааг 2019 оны 4-р улиралд багтаан нэмж гаргасугай гэсэн төсөл боловсруулсаныг юу гэж бодож байна. Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн саналаа хэлнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Нэмж хувьцаа гаргалаа гэхэд одоо үйл ажиллагаа зогссон байгаа тул орж ирж байгаа хувьцааны хөрөнгөөр үйл ажиллагаагаа бүтэн сэргээж чадахгүй. Хувьцаа гаргахаас илүү их хэмжээний хэлцэл буюу хөрөнгө оруулагчтай болох нь зүйтэй байх. Их хэмжээний хэлцэл хийх эрхийг ТУЗ-д олгоё гэсэн саналтай байна. Гэхдээ хувьцаа эзэмшигч бид нарыг хохируулахгүй байхыг сануулъя.

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Тэр нь зөв байх би бас их хэлцэл хийх эрхийг ТУЗ-д олгох нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: За тэгвэл нэмж хувьцаа гаргахаа түр хойшлуулаад, их хэмжээний хэлцэл хийх эрхийг ТУЗ-д олгоё гэж шийдвэр гаргах уу?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Зөвшөөрч байна.

5. ТУЗ-ийн ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэж батлах

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь хэсэгт "Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваариалх эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна." гэж заасан байдаг бөгөөд манай "Бөхөг" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны 03-р сарын 06-ний өдрийн хурлаас "Бөхөг" Хувьцаат компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх асуудал шийдвэрлэх боломжгүй байдлаас болж үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл болсон

-шувууны аж ахуй эрхлэх,

-шувууны мах, өндөг бэлтгэх, борлуулах үйл ажиллагаа бүрэн зогссон. Үүнтэй холбоотойгоор орлого орохгүй болж ямар ч санхүүжилтгүй болсон, мөн бусдад төлөх их хэмжээний татварын, зээлийн болон бусад өр төлбөртэй байгаагаас шалтгаалан хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах боломжгүй болохыг нийт хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй." гэсэн №02 тоот Тогтоол гарсан. Энэхүү шийдвэртэй холбогдуулан санхүүгийн тайлан болон бусад шаардлагатай баримт, материалуудыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнахаар авчирсан байгаатай танилцана уу.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ногдол ашиг тараахгүй байх нь зүйтэй тул ТУЗ-ийн тогтоолын баталъя.

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Зөвшөөрч байна. Яаж ногдол ашиг тараах билээ дээ.

Хувьцаа эзэмшигч, хурлын дарга Ц.Чанцал: Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг авлаа, хэлэлцэх асуудал дууслаа. Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал тус бүрээр саналын тоог **ТООЛЛОГЫН КОМИСС** нэгтгэж, шийдвэрийг томьёолбол:

Нэгдүгээр асуудал:

1. “Бөхөг” Хувьцаат компанийн 2017-2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд тус компани өнгөрсөн онд үйл ажиллагааг эхлүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр төсөл боловсруулан, техник технологийн шинэчлэлийн судалгааг хийж, бусдад төлөх өр төлбөрийг төлөх талаар тодорхой ажлуудыг төлөвлөн, амжилттай хэрэгжүүлж ажилласныг тэмдэглэж “Бөхөг” Хувьцаат компанийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

Хоёрдугаар асуудал:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг **Хавсралт**-аар баталсугай;

2. Энэ тогтоол, тогтоолын хавсралтаар баталсан бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганцэцэг/-д, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Чанцал/-д үүрэг болгосугай.

Гуравдугаар асуудал:

1. “Бөхөг” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Цогт овогтой Ганцэцэгийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж Довчинжав овогтой Отгонбилэгийг томилон ажиллуулах саналыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд хүргүүлсүгэй.

Дөрөвдүгээр асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэхтэй холбоотой санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох зорилгоор гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай их хэмжээний хэлцэл хийх эрхийг ТУЗ-д олгосугай.

2. Их хэмжээний хэлцэл хийхтэй холбоотой ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ц.Чанцал/, Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганцэцэг/-т тус тус хариуцуулан даалгасугай.

3. Их хэмжээний хэлцэл, түүнтэй холбогдох бүртгэл, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж, зохих бичиг баримтыг “Санхүүгийн зохицуулах хороо”, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК болон бусад холбогдох газруудад хуульд заасан хугацаанд, зохих журмын дагуу бүртгүүлэх, хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганцэцэг/-д үүрэг болгосугай.

Тавдугаар асуудал:

1. “Бөхөг” Хувьцаат компанийн 2018 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг судлан үзсэний үндсэн дээр Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 03-р сарын 06-ний өдрийн №02 тоот тогтоолыг баталсугай.

За хурал үүгээр дуусч байна. Хурлын үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцсон та бүхэндээ баярлалаа.

Хурал удирдсан:

/Ц.Чанцал/

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

/М.Билгүүнзаяа/