

“БӨХӨГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 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 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 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, Тооллогын комиссын гишүүд болох Б.Мөнх-Оргил, Л.Пүрэвсүрэн, Х.Долгорсүрэн, ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга М.Билгүүнзаяа нар оролцов.

2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг компанийн ТУЗ-ийн дарга Б.Даваасүрэн даргалав.

Хурлын дарга Б.Даваасүрэн: 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 302213 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Ц.Чанцал, 119210 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Ц.Ганцэцэг нар оролцож хурлын ирц 92,15 хувьтай байна. Иймээс 2023 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:

- a. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
- b. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг батлах,
- c. Их хэмжээний хэлцэл хийх, хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг шийдвэрлэж ТУЗ-д эрх олгох эсэх,
- d. ТУЗ-ийн ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэж батлах,
Мэдээлэл сонссны дараа асуулт, хариулт, саналаа хэлээд батлаад явна.

Хурлын дарга Б.Даваасүрэн:

1. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,

Хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2022 онд хийсэн ажлын тайлангаа танилцуулав.

Үйл ажиллагааны талаар асуух асуулт байна уу?

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Чанцал: Байхгүй.

Хурлын дарга Б.Даваасүрэн: За саяны яригдсан зүйлүүдтэй холбоотой өөр асуух асуулт байна уу?

За компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах уу?

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

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Чанцал: Зөвшөөрч байна.

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

Хурлын дарга Б.Даваасүрэн:

2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг батлах

Компаний үйл ажиллагаа зогссон байгаа тул 2023 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 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.

Хурлын дарга Б.Даваасүрэн: За өөр асуух асуулт байна уу? Байхгүй бол 2023 оны төлөвлөгөөгөө батлах уу?

Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал Ц.Ганцэцэг: Тэгье.

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Чанцал: Зөвшөөрч байна.

Компаний 2023 оны төлөвлөгөөг баталъя гэв.

3. 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 2023 оны 4-р улиралд багтаан нэмж гаргасугай гэсэн төсөл боловсруулсаныг юу гэж бодож байна. Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн саналаа хэлнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигч 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 санауулья.

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

Хурлын дарга Б.Даваасүрэн: 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.

Хувьцаа эзэмшигч Ц.Чанцал: Зөвшөөрч байна.

4. 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 2023 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 Ц.Чанцал: Үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ногдол ашиг тараахгүй байх нь зүйтэй тул ТУЗ-ийн тогтоолын баталья.

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

Хурлын дарга Б.Даваасүрэн: 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 2022 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 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

Хоёрдугаар асуудал:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг **Хавсралт №1**–оор баталсугай;

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

Гуравдугаар асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэхтэй холбоотой санхүүхийн эх үүсвэрийг бий болгох зорилгоор компанийн нийт зарласан энгийн хувьцааны хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний энгийн хувьцааг 2023 оны 4 дүгээр улиралд багтаан нэмж гаргасугай.

2. Компаниас шинээр хувьцаа гаргахтай холбоотой журмыг *Хавсралт №2*-т зааснаар баталсугай.

3. Шинээр хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Даваасүрэн/, Гүйцэтгэх захирал /Ц.Ганцэцэг/-т тус тус хариуцуулан даалгасугай.

4. Шинээр гаргаж байгаа хувьцаа, 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.

Дөрөвдүгээр асуудал:

1. “Бөхөг” Хувьцаат компанийн 2022 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг судлан үзсэний үндсэн дээр Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03-р сарын 09-ний өдрийн №02 тоот тогтоолыг баталсугай.

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

Хурал удирдсан:



/Б.Даваасүрэн/

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

ХК

/М.Билгүүнзаяа/