

“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС” ХК

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум,
7-р баг, Нарлаг

“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС”ХК-ий ХЭ-гчдийн ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Дугаар 2025/01

Хурал хийсэн огноо: **2025.04.30.**

Хурал хийсэн газар: “Мандалговь-Импекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 4-р сарын 30-ны 15 цагт УБ хот, БЗД, 6-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө гудамж, 57/7 тоот хаягт байрлалтай ажлын байранд

Хурал эхэлсэн хугацаа: **15.00 цаг**

Хурал зохион байгуулах комиссийн дарга **О.Мөнх-Эрдэнэ** хурлыг нээж тооллогын комиссын дарга **Ж.Түмэндэлгэр** хурлыг ирцийг мэдээлэв.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн тухай болон хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.1-дэх заалт, 69-р зүйлийн 69.1-дэх заалтыг тус тус үндэслэн **Тооллогын комиссын дарга Ж.Түмэндэлгэр:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд нийт 71,371 саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 52,612 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид саналын хуудсаар оролцож нийт саналын 73,72% болж байгааг хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх заалт, компанийн дүрмийн холбогдох заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 73,72%-ийг эзэмшигчид хуралд саналын хуудсаа бөглөн оролцсон учир компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай. Гэсэн Тооллогын комиссын ТОГТООЛ дугаар 01-ыг уншиж танилцуулав.

О.Мөнх-Эрдэнэ:

Хэлэлцэх асуудал:

“Мандалговь-Импекс” ХК-ий 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны талаарх болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх;
2. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах
3. 2025 онд шаардагдах төсөв, түүнтэй холбоотойгоор зээл авах тухай

Хурлын дэг:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх сонсгол, дүгнэлтийг хэлэлцэх /О.Мөнх-Эрдэнэ 10 мин/
2. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах /О.Мөнх-Эрдэнэ 3 мин/
3. 2025 онд шаардагдах төсөв, түүнтэй холбоотойгоор зээл авах тухай /О.Мөнх-Эрдэнэ 10 мин/
4. Санал, шүүмжлэл /хүн тус бүр 2 мин/
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг танилцуулах /О.Мөнх-Эрдэнэ 1 мин/

“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС” ХК

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум,
7-р баг, Нарлаг

Хурлын явц:

1. Хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж 100% саналаар батлав.
2. Хурлын дотоод журам, дэгийг танилцуулахад, санал нэгтгэйгээр батлав. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, саналаа тухай бүр гаргахаар шийдвэрлэв.
3. Хурлын дэгийн дагуу:

Нэг: Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх сонсгол, дүгнэлтийг О.Мөнх-Эрдэнэ танилцуулав.

С.Баярцэцэг: Тайлантай холбоотойгоор асуух асуулт байна уу?

О.Мөнх-Эрдэнэ: Энэ санхүүгийн тайлангийн аудитын компаныг хэн сонгосон юм.

Д.Одгэрэл: ГЗ Ц.Одгэрэл 2024 оны санхүүгийн тайланг “Дөлгөөн хайрхан уул аудит” ХХК-аар аудитын дүгнэлт хийлгэсэн. Ер нь бол Х тайлан гарсан. 2024 онд Хаан банкна дахь дансаа идэвхтэй болгох, Үйл ажиллагаа явуулахын тулд орчин цагийн шаардлагад нийцүүлэн тохитой орчин бүрдүүлэхийн тулд засвар хийх гол шаардлага байсан гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа.

О.Мөнх-Эрдэнэ: Өөр асуух асуулт байна уу. Байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудалд орёе.

Хоёр: Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө С.Баярцэцэг танилцуулав.

С.Баярцэцэг: Төлөвлөгөөнд тусгах өөр санал байна уу?

О.Мөнх-Эрдэнэ: Барилга болон газрын өмчлөлийн талаарх түүхийг Улсын бүртгэлийн газраас авах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Үүнийг 2025 онд компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулж өгье.

С.Баярцэцэг: Улсын бүртгэлийн газраас Мандалговь-импекс ХК-ийн нэр дээр байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх түүхийг өөрийн компанийн албан бичгээр хүсэлт гаргаж лавлагаа, тодорхойлолт авч, Үндсэн хөрөнгийг баримтанд тулгуурлан балансанд бүртгэх хэрэгтэй.

О.Мөнх-Эрдэнэ: Дэмжиж байна.

С.Баярцэцэг: Өөр санал байхгүй бол 2025 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд дээрх ажлыг тусгая.

Гурав: 2025 онд шаардагдах төсөв, түүнтэй холбоотойгоор зээл авах тухай Д.Одгэрэл танилцуулав.

О.Мөнх-Эрдэнэ: Манай ХК-ий үйл ажиллагаа явуулах гол байр бол Алтанговь зочид буудал. Үүнийг бүрэн шинэчилж засвар үйлчилгээ хийх шаардлагын үүднээс бид 2024 онд засвар хийлээ. Засвар хийхэд мөнгө хөрөнгө босгох шаардлага байгаа. Нэмэлт хувьцаа гаргах асуудлыг сайн судлаад 2025 онд шийдвэрлэх саналтай байна. 2024 онд дээврийн засал хийж, дотор засал маань 30%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа. Энэ бүгдийг хийхэд шаардагдсан мөнгөн хөрөнгийг О.Мөнх-Эрдэнэ миний бие гаргасан. Харин 2025 ондоо засвар хийх, дотор заслыг бүрэн болгож үйл ажиллагааг эхлүүлэх, гадна талбайн тохижилтын ажил гээд нэлээд хөрөнгө мөнгө шаардагдаж байгаа. ХЭ-гчид шаардагдаж буй мөнгөн хөрөнгөнд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж үйл ажиллагааг эхлүүлж орлого

“МАНДАЛГОВЬ-ИМПЕКС” ХК

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум,
7-р баг, Нарлаг

олохгүй бол бид нэлээд хэдэн жилээр үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүйд хүрэхээр байна.

Цаашид засвар үйлчилгээг түргэвчилж үйл ажиллагаагаа эхлэхийн тулд хөрөнгө шаардлагатай тул шаардлагатай мөнгөн хөрөнгийг зээл авч шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Д.Одгэрэл: Өөр санал байна уу. Байхгүй

Дөрөв. Санал шүүмжлэл: Хэлэлцэж буй асуудал тус бүр дээр санал шүүмжлэлээ хэлээд явсан болно.

- Тооллогын комисс тус ХК-ий ХЭ-гчдийн ээлжит хуралд санал авах хуудсыг тарааж өгнө үү.

Санал өгөх хуудас дээр ХЭ-гч та бүхэн саналаа өгч бөглөнө.

- Тооллогын комисс Санал авах хуудсыг хураан авч Саналын дүнг танилцуулав.

Тооллогын комиссын ТОГТООЛ дугаар 02-ыг танилцуулав.

Санал өгөх хуудас дээр ХЭ-гч та бүхэн саналаа өгч бөглөнө.

Д.Одгэрэл: Тооллогын комисс тоолж, саналын дүнг танилцуулна уу.

Тооллогын комиссын Тогтоол дугаар 03-ыг танилцуулав. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат гишүүдийг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 73,72% нь зөвшөөрсөн байна.

Тав: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг танилцуулав.

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9-дэх заалт, 2025 оны 4 сарын 30-ны өдрийн **ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛЫГ ҮНДЭСЛЭН ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

- Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг баталсугай.
- Компанийн 2025 онд хэрэгжүүлэхээр танилцуулсан төлөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг ГЗ Ц.Одгэрэлд үүрэг болгосугай.
- 2025 онд “Мандалговь-Импекс” ХК зээл авах, энэ талаарх асуудлыг судалж хуулийн хүрээнд ажиллахыг ГЗ Ц.Одгэрэлд үүрэг болгосугай.
- Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан:

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ:



Тэмдэглэл хөтөлсөн:

О.Мөнх-Эрдэнэ

С.Баярцэцэг

Д.Одгэрэл

Б. Нямцэрэн