

**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2021.04.27

Улаанбаатар хот

“Говийн өндөр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр пахимаар 15 цагаас эхлэв.

Дэгийн дагуу тооллогын комиссын ирцийн тогтоол танилцуулав.

“Говийн өндөр” ХК нь нийт саналын эрх бүхий 190,491 ширхэг хувьцаатай.

Нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 78.13% буюу 148,845 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хурал эхлэв.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
- b. 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;
- c. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;
- d. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
- e. Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх
- f. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;
- g. Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрөх

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Батбаяр:

Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, ковид 19-ийн нөлөөлөл 2021 оны төлөвлөгөө зэрэг компанийн нөхцөл байдлыг танилцуулав.

Мөн компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх хэрэгтэй байна. Бид засвар хийхгүйгээр нилээн удаж байна.

Хувьцаа эзэмшигч: Эрдэнэцэнэг

Тийм ээ. Компани ашигтай ажиллахгүй байгаа үед бид өөрсдийн хөрөнгөөр засахаас өөр боломжгүй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн асуулт хариулт, санал хэлэх үйл ажиллагаа дуусч санал хураах үйл ажиллагаа эхлэв.

Тооллогын комисс хурлын шийдвэрийг танилцуулав.

Санал хураалтаар нийт хувьцааны 78.13% буюу 148,845 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудас бөглөн өгсөн.

Хэлэлцэх асуудал 1:

1. Саналын хуудсаар Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
148,845	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 2:

2. Саналын хуудсаар 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
148,845	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 3:

3. Саналын хуудсаар Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
148,845	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 4:

4. Саналын хуудсаар их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
148,845	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 5:

5. Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрөх тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт

хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
148,845	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 6.

6. Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 148,845 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй саналын хуудсаар:

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Пандь Батбаяр	16.667%	148,845
2	Пандь Ишдорж	16.667%	148,845
3	Пандь Рэнцэнхорол	16.667%	148,845
4	Пандь Түмэнбаяр	16.667%	148,845
5	Пандь Эрдэнэцэцэг	16.667%	148,845
6	Пандь Эрдэнэчимэг	16.667%	148,845

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Дашням Булган	33.33%	148,845
2	Самбуу Отгонбаяр	33.33%	148,845
3	Эрдэнэцог Чойхүү	33.33%	148,845

Тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

Ердийн гишүүнд:

1. Пандь Батбаяр
2. Пандь Ишдорж
3. Пандь Рэнцэнхорол
4. Пандь Түмэнбаяр
5. Пандь Эрдэнэцэцэг
6. Пандь Эрдэнэчимэг

Хараат бус гишүүнд:

7. Дашням Булган
8. Самбуу Отгонбаяр
9. Эрдэнэцог Чойхүү

16:15 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг танилцуулан дуусч, хурлын дарга хурлыг хаав.

Хурлын дарга:



/ П.Эрдэнэцэцэг/

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



/ Ш.Долгормаа/