

**Сор Хувьцаат Компанийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын тэмдэглэл**

2023.04.28

Улаанбаатар хот

Хурал болсон газар: Улаанбаатар хот, хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Сор ХК-ийн байр, Хурлын танхим. /хурлыг zoom аппликейшн ашиглан хийв/

Эхэлсэн он, сар, цаг: 2023 оны 04 сарын 28-ны өдөр 10:00 цаг

Дууссан он, сар, цаг: 2023 оны 04-р сарын 28-ны өдөр 11:00 цаг

Хурлыг компанийн ТУЗ-ийн дарга Ишхүү овогтой Дариймаа удирдаж хурлыг нээж Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, тооллогын комисс, хурал зохион байгуулах комисс томилсон ТУЗ-ийн тогтоолыг уншиж танилцуулан хурал зохион байгуулах комиссыг ажилдаа орохыг мэдэгдэв.

Хурлын дарга: ТУЗ-ийн дарга И.Дариймаа

Хурлын нарийн бичгийн дарга: Д.Ариунзул

Тооллогын комисс: Дарга Д.Сүхээ, Гишүүн Н.Баярмаа нар

Хурал зохион байгуулах комисс: Дарга Ц.Чулуунчимэг, Гишүүн Ц.Цэцгээ нар тус тус ажиллав.

Хурал зохион байгуулах комисс хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэн баталгаажуулж хурлын ирцийг мэдээлэв.

- Хурлын даргад хурлын ирцийн мэдээг мэдээлэхэд:

Сор ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 891,388 ширхэг санал ирэхээс 668,442 саналын эрхтэй гишүүд ирсэн ба төлөөлөн оролцох итгэмжлэлээр 3 хувь нийлүүлэгч ирсэн байна. Хурлын ирц 73.11% байна.

1. Сор ХК-ийн нийт хувьцааны 47.1% буюу 420,671 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Блю ский кашемир ХХК-ийг төлөөлж Б.Амарсанаа /итгэмжлэлтэй/
2. Сор ХК-ийн нийт хувьцааны 16.9% буюу 151,000 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Титан Инвест ХХК-ийг төлөөлж Н.Цогтсайхан /итгэмжлэлээр/
3. Сор ХК-ийн нийт хувьцааны 9% буюу 78,445 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Монгол даатгал ХК-ийг төлөөлж Г.Золбоо /итгэмжлэлээр/
4. Сор ХК-ийн нийт хувьцааны 0.1% буюу 9,635 ширхэг хувьцааг эзэмшигч С.Мягмарсүрэн
5. Сор ХК-ийн нийт хувьцааны 0.01% буюу 8,276 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Саяг ХХК-ийг төлөөлж Б.Энхбаяр /Захирал/
6. Сор ХК-ийн нийт хувьцааны 50 ширхэг хувьцааг эзэмшигч Иргэн Ж.Энхтунгалаг

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж хурлын дарга И.Дариймаа үг хэлэв.

- Сор ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөл, Компанийн тухай хууль болон Сор ХК-ийн дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулийн хугацаанд хуралдуулах шийдвэр гаргаж зарлан хуралдуулж байна. Хурал хуралдуулах бүх бэлтгэлийг хуулийн дагуу явуулсан бөгөөд өнөөдөр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц 73.02% байна. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал нь Компанийн тухай хуулийн 69-р зүйлийн 69.1-т заасны дагуу саналын эрх бүхий хувьцааны 50%-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгаа тул тус хурал хүчин төгөлдөр болж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах хуулийн ирцийг хангасан тул "Сор" ХК-ийн ээлжит хурлыг нээснийг мэдэгдье.

Хурлын дарга И.Дариймаа: Өнөөдрийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

Үүнд:

1. Сор ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
2. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгож батлах.

Хурлын дарга И.Дариймаа хурлын дэгийг танилцуулав.

Үүнд:

- Хурлын тэргүүлэгчдийг сонгох, батлах
- Хэлэлцэх асуудал
 - а/ Сор ХК-ийн 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
 - б/ ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгож батлах.
- Хэлэлцэж байгаа асуудлуудтай холбогдсон асуулт, хариулт
 - Хүн тус бүр /15 мин/
- Хэлэлцэж байгаа асуудлуудтай холбогдсон санал, шүүмжлэл
 - Хүн тус бүр /15 мин/
- Санал хураалт явуулах; /10 мин/
- Тооллогын комиссоос санал тоолох үйл ажиллагаа явуулна; /20 мин/
- Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах; /10 мин/
- Хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг хурлын дарга танилцуулж, батлуулах; /10 мин/
- Ногдол ашиг хувиарлаагүй тухай танилцуулах /10 мин/
- Ногдол ашиг холбогдсон асуулт, хариулт Хүн тус бүр /15 мин/
- Хурлыг 2 цагт багтаан хуралдуулна. (Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.)

Хурлын дарга И.Дариймаа: Хурлын дэгийн дагуу хурлын тэргүүлэгчдийг сонгоё.

Хурал зохион байгуулах комиссоос Хувьцаа эзэмшигчдэд Хурлын тэргүүлэгчээр И.Дариймаа, Ц.Чулуунчимэг, Н.Цогтсайхан нарыг сонгох санал тавив.

Хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид бүгд саналыг дэмжив.

Хурлын дарга И.Дариймаа: Батлах уу?

Хуралд оролцсон бүх хувьцаа эзэмшигчид батлав саналтай байна.

Хурлын дарга И.Дариймаа:

- Нэгдүгээр асуудал. Сор ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг ТУЗ-ийн дарга И.Дариймаа танилцуулна.

ТУЗ-ийн дарга И.Дариймаа:

- Сор ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулав.

Тус компани нь Монгол улсын хууль, Компанийн тухай хууль, НББ болон Татварын хууль, бусад хууль дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус компанийн ТУЗ нь 2022 онд хоёр удаа хуралдаж хоёр асуудал хэлэлцэн тогтоол гаргасан болно.

Компанийн ТУЗ нь Сор ХК-ийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, одоогийн нөхцөл боломжит зах зээлийг олох, Олон улсын шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмж, техник технологийг нэвтрүүлэх, гадаад зах зээлд өрсөлдөх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэтийн зорилтыг тавин Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгон ажиллаж байна. Компанийн хувьд одоогийн байдлаар түрээсийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба цаашдаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Засгийн газрын бодлогын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахаар судалгаа хийж байна. Өнөөдрийн байдлаар "Ус суваг удирдах газар"-ын Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж нь арьс ширний хашаанд байрлах үйлдвэрүүдийн бохирын ачааллаа дийлэхгүй байгаа нь манай байгууллагын хувьд багагүй асуудал болж байна. Учир нь арьс ширний нэгдлийн хашаан дотор байрлах үйлдвэрүүд нь нийтийн эзэмшлийн талбай болон авто машины зам, явган хүний зорчих хэсэг гэх мэт газруудаар үйлдвэрийн технологийн бохир усаа шууд задгай асгаж байгаа нь ихээхэн сөргөөр нөлөөлж байна. Үүний улмаас компанийн хүрээлэн буй орчинд шууд сөргөөр нөлөөлж, явган хүн болон автомашин явахад ч нэн бэрх болоод байгаа ба манай компанид ч мөн адил үйлчилж байна. Одоогийн байдлаар компанийн хүрээлэн буй орчны нөлөө хэт их бохирдолтой, буюу эрсдэл өндөр байгаа тул арьс ширний үйлдвэрүүдийг нүүлгэх хүртэл компанийн үйл ажиллагаанд дорвитой дэвшилт гаргах боломжгүй байна.

2022 онд 1422 м2 талбай түрээслүүлж 71,107,213 төгрөгийн орлоготой ажилласан. Харин үйл ажиллагааны зардлын нийт дүн 119,288.897 төгрөг болсон ба 48,181,684 төгрөгийн алдагдалтай ажилласан. Нийт зардлын дүнгийн 34%-ийг цалингийн зардал, 25%-ийг үл хөдлөх элэгдлийн зардал, 25%-ийг найдваргүй авлага, 16%-ийг бусад зардал / газрын төлбөр, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар, Хөрөнгийн биржийн бүртгэл хураамж, аудитын төлбөр, цахилгаан ашиглалт, бичиг хэрэг зэрэг/ эзэлж байна. ТУЗ-ийн дарга И.Дариймаа: Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан асууж тодруулах зүйл байна уу?

- Хувьцаа эзэмшигч Блю скай кашемир ХХК: Хэлэлцэж байгаа асуудлын талаар танилцуулга уншиж танилцлаа, мөн сонслоо надад асуух зүйл байхгүй гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч "Монгол Даатгал" ХК: Асууж тодруулах зүйл байхгүй гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч "Титан инвест" ХХК-ийг төлөөлж Н.Цогтсайхан: Асууж тодруулах зүйл байхгүй гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч "Саяа" ХХК Б.Энхбаяр: Асууж тодруулах зүйл байхгүй гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч С.Мягмарсүрэн: Нягтлан бодогч Ц.Цэцгээгээс асууя. Сор ХК-ийн санхүүгийн тайлангийн задаргааг тайлбарлаж өгнө үү гэхэд
- Нягтлан бодогч Ц.Цэцгээ: Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар болон газрын төлбөр нь голлох хувийг эзлэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нарын цалин болон зардлууд үлдэгдэл хувийг эзлэж байна.
- Хувьцаа эзэмшигч С.Мягмарсүрэн: ТУЗ-ийн гишүүд цалин урамшуулал авдаг уу? гэхэд
- Гүйцэтгэх захирал: Цалин урамшуулал авдаггүй гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч С.Мягмарсүрэн: Цаашдаа том хувьцаа эзэмшигч нарын хувьд компанийн орлого ашгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр ямар санал бодолтой байна вэ? гэхэд
- Блю Скай Кашемир ХХК: Тус компанийн үндсэн үйл ажиллагаа бүрэн зогссон тул одоогоор түрээсийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Орчны бохирдол хэт өндөр байгаа нь компанийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байна. Бид цаашид энэ компанийн ашигтай ажиллах нөхцөл боломжийг судалж, ТУЗ-ийн гишүүд нь төлөвлөгөө боловсруулан ажиллахад анхаарч байгаа гэв.

- Хувьцаа эзэмшигч С.Мягмарсүрэн: "Сор" ХК-ийн компанийн хувьд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгаа юу? гэхэд
- Хурлын дарга: Байхгүй гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч С.Мягмарсүрэн: Хувьцаа эзэмшигч компаниудтай нэгдмэл ашиг сонирхол байдаг уу? гэхэд
- Хурлын дарга: Ямар нэгэн хамаарал байхгүй гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч: "Блю Скай Кашемир" ХХК нь "Сор" ХК-ийн байранд түрээсийн гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг уу, түрээсийн хугацаа дууссан уу? гэхэд
- Хурлын дарга: 10 жилийн хугацаатай түрээсийн гэрээ байгуулан үйл ажиллагаа явуулдаг.Түрээсийн хугацаа дуусаагүй байгаа гэв.
- Хувьцаа эзэмшигч С.Мягмарсүрэн: Өөр асууж,тодруулах зүйлгүй гэв.

Хурлын дарга И.Дариймаа хэлэлцэж байгаа асуудлаар хэлэлцэж дууссан талаар танилцуулав.

Сор ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийн талаар хувьцаа эзэмшигчид хэлэлцэж дууслаа.

- Хоёрдугаар асуудал. "Сор" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох, сонгох талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг Хурлын дарга И.Дариймаа танилцуулна.

Хурлын дарга И.Дариймаа: "Сор" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараах нэр бүхий Ердийн болон Хараат бус гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох санал оруулж байна.

Үүнд:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн гишүүд:

1. И.Дариймаа
2. Л.Таня
3. О.Эрдэнэбулган
4. Е.Булгансайхан
5. Огай Наталья Юрьевна

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүд:

1. Пономарева Светлана
2. Г.Уянга
3. Громов Борис Сергеевич
4. Г.Цогнэмэх

Шинээр "Сор" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд дараах нэр бүхий хүмүүсийг Ердийн болон Хараат бус гишүүдээр сонгохоор санал оруулж байна.

Үүнд:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн гишүүнд:

1. И.Дариймаа
2. Л.Таня
3. Б.Амарсанаа
4. Ц.Чулуунчимэг
5. Огай Наталья Юрьевна

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүнд:

1. Пономарева Светлана
2. Г.Уянга
3. Д.Нямхүү

4. Ө.Жамбалсүрэн

Хурлын дарга И.Дариймаа: ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн талаар асууж сонирхох зүйл байгаа эсэхийг асуухад:

- Хувьцаа эзэмшигч С.Мягмарсүрэн: Төлөөлөн удирдах зөвлөлд Тус компанийн хувьцаа эзэмшигч болоод удирдлагаас байгаа эсэх талаар асуухад
- Хурлын дарга И.Дариймаа: тус компанийн Гүйцэтгэх захирал болон Б.Амарсанаа, Д.Нямхүү, Ө.Жамбалсүрэн нарыг төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлж байгаа гэв.
- Хурлын дарга И.Дариймаа: өөр асуулт байгаа эсэх талаар асуухад

Хувьцаа эзэмшигчид бүгд асууж тодруулах зүйл байхгүй гэв.

Хурлын дарга И.Дариймаа:

- Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-өөс гарсан тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд Компанийн Гүйцэтгэх захирал танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Ц.Чулуунчимэг:

- Сор ХК-ийн ТУЗ нь 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж Дугаар 22/01 тоот "Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай" тогтоол гаргасан. Тус тогтоолыг уншиж танилцуулая.

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.6 дахь хэсэг, "Төлөөлөн удирдах зөвлөл"-ийн 2023 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Сор хувьцаат компани нь 2022 оны байдлаар нийт 48,181,684 /дөчин найман нэг зуун наян нэгэн мянга зургаан наян дөрөв/ төгрөгийн алдагдалтай ажилласан ба ногдол ашиг хувиарлахад төлбөрийн чадваргүй байх тул тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас 2022 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэв.

Энэхүү тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Чулуунчимэг/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн дарга И.Дариймаа, ... гарын үсэг, ... тамга.

Гүйцэтгэх захирал Ц.Чулуунчимэг:

- Хувьцаа эзэмшигчид дүгнэлттэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байна уу?
- Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид асууж тодруулах зүйл байхгүй гэв.

Хурлын дарга И.Дариймаа:

- Сор ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ гишүүдийг сонгох талаар хувьцаа эзэмшигчид хэлэлцэж дууслаа.

Хурал зохион байгуулах комисс:

- 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлын талаар саналын хуудсаар санал авна. Саналын хуудсыг өгөгдсөн зааврын дагуу бөглөж саналаа санал хураах хайрцагт хийнэ үү.

Тооллогын комисс: Хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг тоолж танилцуулав.

- Сор ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд компанийн нийт хувьцааны 73.11% буюу 668,077 ширхэг саналын эрхтэй, 6 хувьцаа эзэмшигчээс санал хураах хуудсанд хоёр асуудлаар санал хураахад хүчинтэй 6 ширхэг саналын хуудас гарч, хүчингүй 0 ширхэг саналын хуудас гарсан бөгөөд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигч асуудлыг 99,9% зөвшөөрсөн, 0,1% татгалзсан байна. Мөн брокерийн пүүсүүдээр дамжуулж ирсэн санал байхгүй байна.

Хурлын дарга И.Дариймаа хурлаас гарах шийдвэр танилцуулав: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигч 100% дэмжсэн, Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн дараах шийдвэр гаргаж байна.

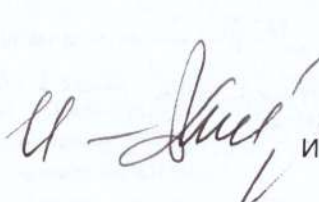
Шийдвэрлэсэн нь:

1. Сор ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлав.
2. "Сор" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн ердийн гишүүн И.Дариймаа, Л.Таня, О.Эрдэнэбулган, Е.Булгансайхан, Огай Наталья Юрьевна, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүн Пономарева Светлана, Г.Уянга, Громов Борис Сергеевич, Г.Цогнэмэх нары бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн гишүүнд И.Дариймаа, Л.Таня, Б.Амарсанаа, Ц.Чулуунчимэг, Огай Наталья Юрьевна Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүнд Пономарева Светлана, Г.Уянга, Д.Нямхүү, Ө.Жамбалсүрэн нарыг тус тус сонгов.

Хурлын дарга хурал өндөрлөснийг мэдэгдэж үг хэлэв.

- Сор ХК-ийн энэ оны ээлжит хурал амжилттай болж өнгөрлөө хурлаар хэлэлцсэн асуудалд санал өгч, хуралдаа амжилттай оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Ингээд хурал өндөрлөснийг мэдэгдье. Баярлалаа баяртай.

Тэмдэглэлтэй танилцсан: Хурлын дарга

 И.Дариймаа

Тэмдэглэл хөтөлсөн: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

 Д.Ариунзул