“МОНГОЛ НЭХМЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2026 оны 4 дүгээр сарын 30 өдөр
Улаанбаатар хот
10 цаг 00 минут

Хуралд хүрэлцэн ирэгсэдийг бүртгэх бүртгэл 09 цаг 40 минутаас эхлэв.

Хурал зохион байгуулах комисс: Хурлын ирцийг бүртгэж дуусаад ирцийг танилцуулж хурлын ирц бүрдсэн тухай тайлагнаж тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулав.

Хурлын дарга: Тооллогын комисс хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн талаархи мэдээллийг хийж тогтоолоо танилцуулна уу.

Тооллогын комисс: Сайн байна уу. Та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийг 09 цаг 40 минутанд эхлэж 10 цаг 00 минутанд хааж ирцийн бүртгэлийг гаргалаа. Ингээд та бүхэнд тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулъя. “Монгол Улсын Компанийн тухай хууль”, компанийн дүрмэнд заасан журмын дагуу бүх хувьцаа эзэмшигчдийн 82.3 % буюу 390,336 хувьцаа эзэмшигч хуралд ирсэнээр хурал хүчин төгөлдөр болохыг мэдэгдэлээ.

Хурлын ирц:

1. Р.Энхтайван /ШБ66041577/- 178,362 ширхэг буюу 37,62 хувь
2. С.Мандухай /УХ67092606/- 95,906 ширхэг буюу 20,23 хувь
3. Э.Энхжин /УХ92091213/- 115,994 ширхэг буюу 24,46 хувь
4. Н.Өнөрсайхан /ЧР58032703/- 1 ширхэг
5. Ж.Энхрийлэн /УК09210202/-1 ширхэг
6. Ариг гал ХК /2075768/-72 ширхэг
7. Б.Сувд - тооллогын комиссын дарга /саналын эрхгүй/
8. Ж.Хандсүрэн – тооллогын комиссын гишүүн /саналын эрхгүй/ нарыг бүртгэв.

Нийт саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 390,336 ширхэг буюу 82,3 хувийн ирцтэй байна.

Хуулсыг баталгаажуулсан:

ХУРЛЫН ДАРГА: [signature] **/Р.Энхтайван/**

Тэмдэглэл хөтөлсөн: [signature] /Б.Сувд/

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц 82.3 % байгаа тул холбогдох хууль, дүрмийн шаардлагыг хангаж хурал хуралдахад бэлэн болсон байна.

“Монгол нэхмэл” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хурал хуралдсан огноо : 2026 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр
Хаана: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 19 хороо, Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах компанийн өөрийн байранд

Хурлын дарга: Равдангийн Энхтайван

Хурал эхэлсэн хугацаа: 10 цаг 00 минут

Хурлын ирц:

1. Р.Энхтайван /ШБ66041577/- 178,362 ширхэг буюу 37,62 хувь
2. С.Мандухай /УХ67092606/- 95,906 ширхэг буюу 20.23 хувь
3. Э.Энхжин /УХ92091213/- 115,994 ширхэг буюу 24,46 хувь
4. Н.Өнөрсайхан /ЧР58032703/- 1 ширхэг
5. Ж.Энхрийлэн /УК09210202/-1 ширхэг
6. Ариг гал ХК /2075768/-72 ширхэг
7. Б.Сувд - тооллогын комиссын дарга /саналын эрхгүй/
8. Ж.Хандсүрэн – тооллогын комиссын гишүүн /саналын эрхгүй/

Нийт саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 390,336 ширхэг буюу 82,3 хувийн ирцтэй байна.

Хэлэлцэх асуудал:
1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан, 2026 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах
4. Асуулт, хариулт болон бусад

Хуулбарыг баталгаажуулсан:

ХУРЛЫН ДАРГА: **/Р.Энхтайван/**

Тэмдэглэл хөтөлсөн: /Б.Сувд/

Хурлын дэг:

1. Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг гаргаж тооллогын комисс тогтоолоо танилцуулах- 5 минут
2. Хурлыг нээж хурлын дарга Р.Энхтайван үг хэлэх- 2 минут
3. Хурлын дэгийг танилцуулах- 3 минут
4. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах -10 минут
5. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, түүнд өгсөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт -15 минут
6. Хэлэлцэж буй асуудалдтай холбогдсон асуулт хариулт /Хүн бүрт 3 минут/
7. Санхүүгийн үйл ажиллагааны талаархи товч тайланг танилцуулах- 15 минут
8. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланд өгсөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт-5 минут
9. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон асуулт хариулт / Хүн бүрт 3 минут /
10. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан- 10 минут
11. Ногдол өшиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах- 10 минут
12. Асуулт, хариулт санал шүүмжлэлийг таслах- 2 минут
13. Завсарлага, санал тоолж нэгтгэх- 10 минут
14. Санал хураалтын дүнг танилцуулаж, тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах- 5 минут
15. Хурлаас гарах шийдвэр хэлэлцэж батлах /цаг тогтоохгүй/

Бүртгэлийн цаг: 09 цаг 30 минутаас эхэлж 10 цаг 00 минутанд дуусч тооллогын комисс дүнгээ гаргав.

Тооллогын комиссоос хурлын ирцийг танилцуулж хуралд нийт хувьцааны 82.3 % буюу 390,336 ширхэг хувьцааг эзэмшигч 6 хувьцаа эзэмшигч ирсэн тухай танилцуулж, Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль” болон “Монгол нэхмэл” ХК-ийн дүрмийн заалтын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах шаардлагыг хангаж байгааг мэдэгдэв.

Хурал зохион байгуулах комисс: Хурал хуралдах шаардлагыг хангаж байгаа учир хурлын дарга Р.Энхтайваныг хурлаа эхлүүлэхийг мэдэгдэж байна.

Хуудсыг баталгаажуулсан:

ХУРЛЫН ДАРГА: [signature] **/Р.Энхтайван/**

Тэмдэглэл хөтөлсөн: [signature] /Б.Сувд/

Хурлын дарга: Сайн байцгаана уу. Та бүхэнд хүрэлцэн ирсэнд талархаад хурлаа нээснийг мэдэгдэж байна. Хурлын дэгийн дагуу эхний асуудал болох компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл ажиллагааны дүгнэлтийн талаах ярилцах байгаа. Манай компанийн хувьд түрээсийн зай талбайд урсгал засвар их орж байгаа. Та бүхэн хурлын материалтайгаа танилцна уу.

Р.Энхтайван: Санхүүгийн АУДИТ-ын талаар нягтлангаар тайлбар хэлүүлэх үү?
Р.Сүрэнхорол: Монгол нэхмэл ХК-д нийт 9 үл хөдлөхийн гэрчилгээ байдаг. Эдгээр үл хөдлөхүүд насжилт өндөр, ашиглалтын зардал их байдаг тул урсгал засвар их хийгдэж байгаа. Өөр санхүүтэй холбоотой асуулт асуух хувьцаа эзэмшигч байна уу?
Н.Өнөрсайхан: Байхгүй
Ж.Энхрийлэн: Байхгүй
Хурлын дарга: Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой асуух зүйл байхгүй бол дараагийн асуудалдаа оръё.
С.Мандухай: Цаашдын төлөвлөгөөгөө ярья

Цаашид бидний хэрэгжүүлэх гол ажлууд:

1. Компаний үндсэн хөрөнгө болох барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ нь олон жилийн насжилттай байгаа нь жил бүр хөрөнгө оруулалтын ажилд хөрөнгө их оруулж засаж сайжруулж, тордож байхгүй бол эвдрэл гэмтэл гарах, нурах дусаал гоожих зэрэг сөрөг нөлөөтэй тул энэ аж ахуйн ажлыг тасралтгүй сайжруулж байх шаардлагатай байна.

Р.Энхтайван: Хурлын материалаас та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байна уу.
Н.Өнөрсайхан: Надад нэмж хэлэх санал болон асуулт байхгүй. Хурлын материалаас мэдээлэл авлаа.
Ж.Энхрийлэн: Надад мөн асууж тодруулах зүйл байхгүй.
Ч.Тунгалагтуяа: Миний бие Ариг гал ХК-ийг төлөөлж хуралд оролцож байна. Бидний зүгээс тодруулж асуух зүйлс байхгүй.
Э.Энхжин: Бидний хувьд цаашид илүү сайн хичээх болно.
Хурлын дарга: Өөр санал байхгүй бол дараагийн асуудал болох ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулья.

Хуудсыг баталгаажуулсан:

ХУРЛЫН ДАРГА: [signature] **/Р.Энхтайван/**

Тэмдэглэл хөтөлсөн: [signature] /Б.Сувд/

ТУЗ-н тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Та бүгдэд өөр санал байхгүй бол саналын хуудасаа тооллогын комисст хураалгаад дүн гартал түр завсарлая.

Тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга: Та бүхэнд хуралдаа хүрэлцэн ирсэнд талархаад хурлаа өндөрлөе.

Хурал 12 цаг 00 минутанд өндөрлөв.

Хурлын тэмдэглэл нийт 5 /тав / хуудас

Хуудсыг баталгаажуулсан:

ХУРЛЫН ДАРГА: **/Р.Энхтайван/**

Тэмдэглэл хөтөлсөн: /Б.Сувд/