

ТООЛЛОГЫН ДҮН

ИРЦИЙН МЭДЭЭ:

Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	210
Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн тоо	6,946,873
Ирцийн хувь	89.05%

№	Санал хураалт	Саналын хуудасны тоо	Саналын эрхийн тоо	Саналын эрхийн хувь
1	<i>Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах</i>			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	29	4,473	0.06%
	Хүчинтэй саналын хуудас	166	6,941,787	88.98%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	15	613	0.01%
2	<i>Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай батлах</i>			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	29	4,473	0.06%
	Хүчинтэй саналын хуудас	166	6,941,455	88.98%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	15	945	0.01%
3	<i>ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох</i>			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	29	4,473	0.06%
	Хүчинтэй саналын хуудас	131	6,937,712	88.93%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	50	4,688	0.06%
4	<i>ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай батлах</i>			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	29	4,473	0.06%
	Хүчинтэй саналын хуудас	166	6,940,137	88.96%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	15	2,263	0.03%
	Нийт	210	6,946,873	89.05%

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах	99.88%	0.00%	0.12%
2	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай батлах	99.85%	0.00%	0.14%
3	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	Дэмжсэн кумулятив саналын тоо		Хувь
	3.1 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд	-		100.00%
	М.Баяр	7,032,155		19.99%
	Д.Гэрэлмаа	6,913,283		20.01%
	Б.Нандин-Эрдэнэ	6,906,074		20.01%
	Такэши Камбэ	6,909,727		19.99%
	З.Шагдарсүрэн	6,912,326		19.99%
	3.2 ТУЗ-ийн ердийн гишүүд	-		100.00%
	Ц.Баатарсайхан	7,015,754		25.01%
	Ж.Оюунчимэг	6,903,528		24.99%
	Хидэо Савада	6,909,765		24.99%
	Д.Хулан	6,903,301		25.00%
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай батлах	99.84%	0.04%	0.13%

Тооллогын комиссын дарга
Нарийн бичгийн дарга
Гишүүд



Ч.СОЛОНГО
М.БОЛОРТУЯА
Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ
З.ЗОЛЖАРГАЛ
П.ТӨГСЖАРГАЛ



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 14 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г Санал хураалтын нэгтгэсэн дүнгийн тухай Г

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 67.3, СЗХ-ны "Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам", Говь ХК-ийн дүрмийн 6.10-6.16 заалтыг удирдлага болгон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураалтын дүнг нэгтгэн тоолсныг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Санал хураах хайрцгаар **85.94** хувийн саналын эрхтэй **6,703,934** ширхэг хувьцааны **175** ширхэг саналын хуудас хураасныг тооцсугай.

Хоёр. Брокерийн пүүсүүдээр дамжуулж **3.04** хувийн саналын эрхтэй **237,521** ширхэг хувьцааны **6** ширхэг саналын хуудас ирүүлснийг дурьдсугай.

Гурав. Говь ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.88** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Говь ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.85** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

Тав. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг кумулятив аргаар тоолж, хамгийн олон санал авсан гишүүдийг баталсныг мэдэгдсүгэй.

Зургаа. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоохыг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.84** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
ГИШҮҮД



Ч.СОЛОНГО
М.БОЛОРТУЯА
Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ
З.ЗОЛЖАРГАЛ
П.ТӨГСЖАРГАЛ



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 14 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г 1

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг
батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.10 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Говь ХК-ийн 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА



Говь ХК-ийн 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
01-р тогтоолын 1-р хавсралт

ГОВЬ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Говь ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2017 оны зорилтуудын талаарх илтгэлийг Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус компанийн 2017 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдөж, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2017 оны бизнес төлөвлөгөөний гол зорилго нь түүхий эд бэлтгэлийн ажлыг сайтар зохион байгуулах, гадаад дотоод захиалгыг үйлдвэрлэлтэй нягт хослуулан, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулахад чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ажиллахад чиглэсэн билээ.

Говь ХК 2017 онд 124.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 113%, цэвэр ашиг 17.5 тэрбум төгрөгт хүрч ашгийн төлөвлөгөө 97%-ийн гүйцэтгэлтэй гарлаа. Говь ХК-ийн гадаад борлуулалт 2017 онд 49.8 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 44% өсч, 74.6 тэрбум төгрөгийн дотоод борлуулалт хийж өмнөх оноос 38%-ийн өсөлтийг тус тус хангасан байна.

Мөн 2017 онд түүхий эд бэлтгэлийг өмнөх 2016 оноос 54%-иар нэмэгдүүлж, нийт 743 тонн түүхий эд бэлтгэсэн байна. Тайлант хугацаанд нийт 10.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 7.4 тэрбум төгрөг буюу 69%-ийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 3.3 тэрбум төгрөг буюу 31%-ийг барилгын өргөтгөл, шинэчлэлт болон бусад хөрөнгө оруулалтад зориулсан байна.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2017 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлтийг
батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.1 дэх заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

Хоёр. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА



ГОВЬ ХК-ийн 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
02-р тогтоолын 1-р хавсралт

ГОВЬ ХК-ИЙН ДҮРЭМД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

№	Одоогийн дүрмийн заалт	Шинэчилсэн заалт
6.2 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл		
1	6.2.2 ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.	6.2.2 ТУЗ нь 9 буюу түүнээс дээш гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.
2	6.2.7.11 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг батлах;	6.2.7.11 ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах;
6.3 Гүйцэтгэх удирдлага		
3	6.3.3.4 Компанийн дотоод журмыг баталж, мөрдүүлэх;	6.3.3.4 Компанийн дотоод журам, үйл ажиллагааны дүрэм, журам, зааврыг баталж, мөрдүүлэх;
4	6.3.3.6 Компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй харилцаж, ТУЗ-ийн өгсөн чиглэлийн дагуу гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;	6.3.3.6 ТУЗ-өөс олгосон эрх мэдлийн хүрээнд компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй шууд харилцаж, тэдэнтэй гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;
5	6.3.3.9 Монгол Улсын хууль тогтоомж, шийдвэр болон ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг зохион байгуулна. Өөрийн ажлын аппаратыг байгуулж, түүний бүтэц, төсвийг ТУЗ-өөр батлуулан үйл ажиллагаа явуулах;	6.3.3.9 Монгол Улсын хууль тогтоомж, шийдвэр болон ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг зохион байгуулна. ТУЗ-өөс баталсан төсвийн хүрээнд компанийн бүтэц, орон тоог бие даан баталж мөрдүүлэх;
6	6.3.3.8 Компанийн бүтээгдэхүүний дотоодод мөрдөх үнэ, тарифыг батлан мөрдүүлэх;	6.3.3.8 Компанийн бүтээгдэхүүний дотоод болон гадаад орнуудад мөрдөх үнэ, тарифыг батлан мөрдүүлэх;



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Г Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Г
гишүүдийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4 дэх заалтууд, Компанийн дүрмийн 6.1.9.8, 6.2.3 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.

Хоёр. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Мягмарын БАЯР

Дамбын ГЭРЭЛМАА

Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Такэши КАМБЭ

Зуунайн ШАГДАРСУРЭН нарыг;

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ

Хидэо САВАДА

Дашдаваагийн ХУЛАН нарыг тус тус 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 17 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Г ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын
хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.12 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зүгээс оруулсан санал болон 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалинг тогтмол цалин болон гишүүдийн оролцоонд үндэслэсэн оролцооны цалингаас бүрдэхээр тогтоосугай.

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдийн тогтмол цалин болон оролцооны цалингийн хэмжээг Хавсралт 1 ёсоор шинэчлэн тогтоосугай.

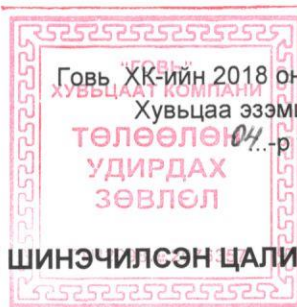
Гурав. ТУЗ-ийн гишүүдийн тогтмол цалинг сар бүр, оролцооны цалинг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон оролцоонд үндэслэн тооцож, улиралд нэг удаа олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА

Говь ХК-ийн 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
04-р тогтоолын /..-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин		Шинэчилсэн цалин /төг/
Тогтмол цалин	Үндсэн	1,000,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	800,000
	Хорооны даргын нэмэгдэл	300,000
Оролцоонд үндэслэсэн цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон тоогоор	500,000