



MONGOLIAN CASHMERE

ТООЛЛОГЫН ДҮН

ИРЦИЙН МЭДЭЭ:

1	Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	285
2	Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн тоо	691,528,080
3	Ирцийн хувь	88.64%

САНАЛЫН ХУУДСЫН МЭДЭЭ:

№	Саналын хуудас	Саналын хуудасны тоо	Саналын эрхийн тоо	Саналын эрхийн хувь
1	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	40	93,267	0.0120%
2	Санал хураах хайрцгаар дамжуулан ирүүлсэн	242	405,581,513	51.9901%
	Шуудангаар дамжуулан ирүүлсэн	1	265,238,300	34.0000%
	Брокерийн пүүсээр дамжуулан ирүүлсэн	2	20,615,000	2.6426%
	Нийт ирүүлсэн саналын хуудас	245	691,434,813	88.6327%
2.1	Үүнээс: Хүчинтэй саналын хуудас	234	691,365,406	88.6238%
2.2	Хүчингүй болсон саналын хуудас	11	69,407	0.0089%
	Нийт	285	691,528,080	88.6447%

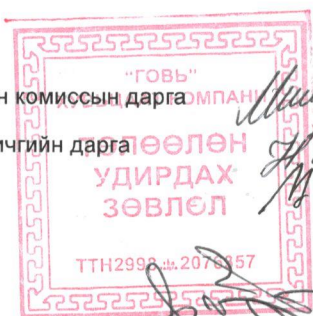
САНАЛ ХУРААЛТЫН МЭДЭЭ:

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	99.9629%	0.0135%	0.0001%

Тооллогын комиссын дарга

Нарийн бичгийн дарга

Гишүүд



М.БОЛОРТУЯА

Н.САЙНЗУЛ

Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

Б.УЯНГА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Хурлын ирцийн тухай

Говь ХК-ийн 2019 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг хурлын даргад мэдээлэх нь:

Нэг. Говь ХК-ийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдөр нь 2019 оны 03 сарын 28-ны өдөр байсныг дурдсугай.

Хоёр. Бүртгэлийн өдрөөр "Говь" ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо 780,112,500 ширхэг байснаас өнөөдрийн хуралд **691,528,080** саналын эрхтэй, нийт **285** хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр ирц **88.64** хувь болж, хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
ГИШҮҮД



М.БОЛОРТУЯА

Н.САЙНЗУЛ

Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

Б.УЯНГА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Санал хураалтын нэгтгэсэн дүнгийн тухай Г

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 67.3, Говь ХК-ийн дүрмийн 6.1.10-6.1.16 заалтыг удирдлага болгон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг нэгтгэн тоолсныг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Санал хураах хайрцгаар **51.99** хувийн саналын эрхтэй **405,581,513** ширхэг хувьцааны **242** ширхэг саналын хуудас хураасныг тооцсугай.

Хоёр. Шуудангаар дамжуулж дамжуулж **34.00** хувийн саналын эрхтэй **265,238,300** ширхэг хувьцааны **1** ширхэг саналын хуудас ирүүлснийг дурьдсугай.

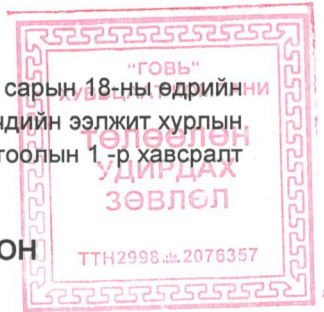
Гурав. Брокерийн пүүсүүдээр дамжуулж **2.64** хувийн саналын эрхтэй **20,615,000** ширхэг хувьцааны **2** ширхэг саналын хуудас ирүүлснийг дурьдсугай.

Дөрөв. Говь ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.96** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
ГИШҮҮД



М.БОЛОРТУЯА
Н.САЙНЗУЛ
Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ
Б.УЯНГА



ГОВЬ ХК-ИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Говь ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2018 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 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Сайн засаглалын зарчмууд, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдлөг болгож, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2018 оны бизнес төлөвлөгөө нь мөлхөө ээрэх машинаар сүлжмэлийн утсыг үйлдвэрлэдэг болж утасны чанарыг сайжруулах, нэхмэлийн гүйцэтгэн боловсруулах технологийг Япон улсаас суралцаж эзэмших, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц пиджак үйлдвэрлэх технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, гадаад дотоод захиалгыг үйлдвэрлэлтэй нягт хослуулан үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, гадаад дахь нэрийн болон гэрээт дэлгүүрүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах замаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулахад чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ажиллахад чиглэсэн билээ.

Говь ХК 2018 онд 173.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 115%, цэвэр ашиг 17.8 тэрбум төгрөгт хүрч ашгийн төлөвлөгөө 94%-ийн гүйцэтгэлтэй гарлаа. Гадаад борлуулалт 2018 онд 61.6 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 114 хувь, дотоод борлуулалт 111.9 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 116 хувьд хүрчээ.

Мөн тайлант жилд 762 тонн түүхий эд бэлтгэж, нийт 29.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 12.8 тэрбум төгрөг буюу 43%-ийг барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалт, 15.0 тэрбум төгрөг буюу 51%-ийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 1.7 тэрбум төгрөг буюу 6%-ийг бусад хөрөнгө оруулалтад зориулсан байна.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2018 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ