**3.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ**

*МАЯГТ №-8**ЖИЛИЙН /ХАГАС ЖИЛИЙН/ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1. ***Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл***

“Нако түлш” ХК нь хагас коксон утаагүй түлшний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.1. ***Удирдлагын талаарх мэдээлэл***

Гүйцэтгэх захирал Баярсайхан овогтой Пүрэвбаатар Утас: 88009111 1. ***Cанхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл***

 Санхүүгийн үйл ажиллагаа алдагдалтай.1. ***Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл***

“Шарын гол” ХК - 92,93% Бусад - 7,07%1. ***Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл***

Ноогдол ашиг тараагаагүй1. ***Бусад шаардлагатай мэдээлэл***

*Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн мэдээлэл:*Компани их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй. Компанийн хяналтын багц эзэмшигчдийн хувьд өөрчлөлт ороогүй.Компанийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Овог нэр | Албан тушаал | Хувьцааны хувь |
| 1 | Шарын Гол ХК | Нүүрс олборлолт | 92,93% |

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Батбаатар, Жэймс Пассин, Ж.Эрдэнэбат, Ж.Эрдэмбилэг, Д.Даянбилгүүн, Б.Отгонзул, хараат бус гишүүдээр Д.Нарангоо, Б.Мянганбаяр, Т.Тамир, Төлөөлөлн удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Батбаатар, Гүйцэтгэх захирал Ж.Баясгалан ТУЗ-ын нарийн бичгээр Н.Батнайрамдал нар ажиллаж байна. Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны танилцуулга:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Овог нэр | Албан тушаал | Эрхэлж буй ажил | Боловсрол |
| 1 | Б.Батбаатар | ТУЗ-ийн дарга, ердийн гишүүн | Шарын гол ХК-ийн гүйцэтгэх захирал | Дээд |
| 2 | Жэймс Пассин | Ердийн гишүүн | Шарын гол ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн | Дээд |
| 3 | Ж.Эрдэнэбат | Ердийн гишүүн | Нако Түлш ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн | Дээд |
| 4 | Ж.Эрдэмбилэг | Ердийн гишүүн | Говь караван ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал | Дээд |
| 5 | Д.Даянбилгүүн | Ердийн гишүүн | БиДиСек ХК-ийн гүйцэтгэх захирал | Дээд |
| 6 | Б.Отгонзул | Ердийн гишүүн | Шарын гол ХК хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал | Дээд |
| 7 | Д.Нарангоо | Хараат бус гишүүн | Үнэмлэхүй эрх ХХН-ийн гүйцэтгэх захирал | Дээд |
| 8 | Б.Мянганбаяр | Хараат бус гишүүн | Говь каравн ХХК ажилтан | Дээд |
| 9 | Т.Тамир | Хараат бус гишүүн | Амайзэ ХХК Гүйцэтгэх захирал | Дээд |
| 10 | Н.Батнайрамдал | Нарийн бичгийн дарга | Говь караван ХХК ажилтан | Дээд |

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан. Компаний хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлыг хуульд заасан хугацаа, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан журамд заасан шаардлагад нийцүүлэн “Нако Түлш” ХК **2018 оны 04 сарын 30**-ний өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулж дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2018 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар баталсан. **Санамж:** Жилийн үйл ажиллагааны тайланд СЗХ-ны “[Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”](http://frc.mn/legal/detail?id=4790)-ын2.3-т заасан мэдээллийг дээрх дэд сэдвийн хүрээнд бүрэн оруулна. Харин хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус журмын 2.3.1.1-2.3.1.4, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.3.5, 2.3.3.5, 2.3.4.1-2.3.4.3, 2.3.5.2-т заасан мэдээллүүдийг тусгах бөгөөд хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд шаардлагатай гэж үзсэн эдгээрээс бусад мэдээллийг тусгаж болно.  |