НОМИНХИШИГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2022 оны 04 сарын 06-ны өдөр №10/4 Баянхонгор аймаг

НОМИН ХИШИГ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал үйл ажиллагаа 2022 оны 04-р сарын 06-ны өдрийн 10.00 цагт Баянхонгор аймаг, баянхонгор сум 1-р баг номин хишиг хк-ийн байр хурлын танхимд эхэлж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ТУЗ ийн дарга А. Номинхишиг даргалав.

А.НОМИНХИШИГ /ХУРЛЫН ДАРГА/: 2022 оны 02-р сарын 23-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлийн дагуу өнөөдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулж байна. ХЭХ-ын Тооллогын комиссын дарга Ш.Батжаргал хуралд оролцогчдын ирцийн талаар танилцуулав.

Ш.БАТЖАРГАЛ /ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА/: Өнөөдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 2 хувьцаа эзэмшигчид хүрэлцэн ирсэн байна. Хурлын ирцийг 10.30 цагийн байдлаар гаргав. Итгэмжлэл болон саналын хуудсаар хуралд оролцогч байхгүй. Хуралд оролцогчдын нийт хувьцааны тоо 35871 ширхэг буюу компанийн нийт хувьцааны 62.9% байна.

Ирцийн тогтоол уншиж танилцуулав.

А.НОМИНХИШИГ /ХУРЛЫН ДАРГА/: хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц Компанийн тухай хуулийн 69.1-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа тул Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үйл ажиллагааг эхлүүлж, тус хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлын дэгийн танилцуулъя.

Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хурлаас өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг баталж, хувьцаа эзэмшигчдээ хурлын зар, хэлэлцэх асуудлын талаар тодорхой танилцуулга, мэдээллийг хүргүүлэнн ажилласан билээ. Та бүгд хурлын материалын Хурлын Дэг хэсгийг харна уу.

Хуралд oроцогчид дэмжих.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ: КОМПАНИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ.

ТАНИЛЦУУЛСАН НЬ: Б.БАЯРСАЙХАН /ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ/

Та бүгдэд дүгнэлтийн уншмж танилзууля:

2021 оны байдлаар"Номинхишиг" ХК нь үйл ажиллагаа явуулаагүй учир дүгнэлт байхгүй.

А.НОМИНХИШИГ /ХУРЛЫН ДАРГА/: Дүгнэлтийг бүгд сонслоо. Санал, асуулт байна уу. За, асуулт байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудал руу орьё.

Хуралд оролцогчид дэмжив.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ: ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ХЭЛЭЛУЭХ

ТАНИЛЦУУЛСАН НЬ: Б.БАЯРСАЙХАН /ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ/

2021 оны байдлаар "Номинхишиг" ХК нь үйл ажиллагаа явуулаагүй учир ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэх боломжгүй.

А.НОМИНХИШИГ /ХУРЛЫН ДАРГА/: Дүгнэлтийг бүгд сонслоо. Санал асуулт байна уу. За, асуулт байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудал руу орьё.

Хуралд оролцогчид дэмжив.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ЭСЭХ ТАЛААР ГАРСАН ТУЗ-Н ШИЙДВЭРИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ.

ТАНИЛЦУУЛСАН НЬ: Б.БАЯРСАЙХАН /ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ/: Компанийн ТУЗ-н 2022 02-р сарын 23-ны өдрийн №01 тоот тогтоолоор 2021 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэр гаргасан болно. Та бүгдэд тараагдсан хурлын материалд уг тогтоолын хуулбар орсон байгаа. Цаашид үйл ажиллагаагаа эрчичүүлж, ашигтай ажиллаж, улмаар хувьцаа эзэмшигчдэд тогтмол нодол ашиг өгдөг компани болохын төлөө хийчээж ажтллах болно.

А.НОМИНХИШИГ /ХУРЛЫН ДАРГА/: Хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт байвал асууна уу.

Санал, асуулт байхгүй бол дараагийн хэлэлцэх асуудал руу орьё.

Хуралд оролцогчид дэмжив.

А.НОМИНХИШИГ /ХУРЛЫН ДАРГА/: Хурлын дэгийн дагуу нэгдсэн асуулт, хариултандаа орцгооё. Та бүгдийн зүгээс асуулт байна уу.

Асуулт байхгүй юу?

Асуулт гарсангүй.

САНАЛ АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

Ш.БАТЖАРГАЛ /ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА/: Та бүгдэд саналын хуудас тарааж өгсөн байгаа. Өөрийн овог, нэр, эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэгийг бичнэ. Өнөөдрийн хурлааощр хэлэлцсэн асуудлууд нь ккумулятив аргаар санал авах асуудлууд байгаа бөгөөд та бүхэн тухайн асуудал дээр сонголтоо кумулятив тоо хэмжээг хэмжжэг ашиглан баталгаажуулна уу. Мөн саналын хуудасны доод хэсэгт байгаа гарын үсэг зурах хэсэгт гарын үсэгээ зурна уу.

Та бүгдийн зүгээс асуух асуулт байна уу.

Саналын хуудсаа бөглөж дууссан бол тооллогын комисст өгнө үү.

САНАЛ ХУРААЛТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ:

Ш.БАТЖАРГАЛ /ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА/:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дараах асуудлуудаар кумулятив аргаар санал өгөх байв.

1. Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн тайлан хэлэлцэн батлах, , аудитын тайлан
2. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
3. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох

Тооллогын комисс нийт хувьцааны 62,9% буюу 35871 ширхэг хувьцаа эзэмшигж буй 2 хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг хүоээн авсан. Саналын хуудсыг тоолоход 2 хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудас 100% хүчинтэй байлаа.

Саналбн хуудсаар дараах шийдвэр гарав.

Хувьцаа эзэмшигчдээс кумулятив аргаар өгөх нийт хүчинтэй саналын эрхийн тоо 323439 байлаа.

1. Саналыын хуудсаар "Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай" асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түтгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
323439	100%	-	-	-	-

2. Саналын хуудсаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэх асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан , 0% түтгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түтгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
323439	100%	-	-	-	-

3. Саналын хуудсаар ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түтгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
323439	100%	-	-	-	-

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал тооллогын комиссын тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар гахщрч буй тогтоол, үийдвэрийг тус тус уншиж танилцуулав.

Тооллогын комиссын дарга Ш.Батжаргал, тооллогын комиссын гишүүн Д. Сайнзаяа,, Б.Хулан нар 02 тоот тооллогын комиссын тогтоолд гарын үсэг зурж баталгаажуулав.

А. НОМИНХИШИГ /ХУРЛЫН ДАРГА/: Өнөөдрийн хурлаар санал авсан 2 асуудлаар бүгд дэмжиж байна. Одоо ХЭХ-н тогтоолыг хэрэгжүүлэх асуудалд удирдлагыг баг бүрэн хүчээ дайчлан ажилнө гэдэгт итгэж байна. Мөн өнөөдрийн ХЭХ-н материалыг хуулийн хугацаанд багтаж СЗХ болон МХБ-д хүргээрэй.

Хуралд идэхитэй оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчидээ баярлалаа. Өнөөдрийн хурал энэ хүрээд өндөрласнийг мэдэгдье.

Хурал өндөрлөв.

Хурлын тэмдэглэл тооллогын комиссын тогтоол, санал хуудас хавсаргав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал мөн өдрийн 12:00 минутад өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн: /Б.Мандахсоёл /

Хуралдааны тэмдэглэлтэй танилцсан хурлын дага /А.Номинхишиг/