

**“МАХИМПЭКС” ХК-ИЙН
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН
ТОГТООЛ**

2015 оны 04-р сарын 24 өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 69-р зүйлийн 1 дэх заалт болон “МАХИМПЭКС” ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын ирцийн мэдээг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МАХИМПЭКС” ХК-ийн 2014 оны хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хуралд 3800721 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн 9631 хувь нийлүүлэгчдээс 2161254 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн 377 хувь нийлүүлэгч нь компанийн нийт хувьцааны 56.86 хувь тул Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

Тооллогын комиссын дарга



Т.Болортуяа

“МАХ-ИМПЭКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4-ээр сарын 24

№1

Улаанбаатар хот

Саналын хуудсыг тоолж, дүнг хуралд танилцуулах тухай

Компанийн нийт 3.800.721 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 9631 хувьцаа эзэмшигчдээс хуралд 2161254 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа 377 хувьцаа эзэмшигчид оролцов.

Тооллогын комиссоос тараасан саналын хуудас 377 ширхэг, хураан авсан саналын хуудас 377 ширхэг, үүнээс асуулга тус бүрээр хүчинтэй саналын тоо 376 асуулга тус бүрээр хүчингүй саналын тоо 3 байна.

1. Компаний 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг зөвшөөрсөн 2158783 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.88 хувь, татгалзсан 588 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.027 хувь, түдгэлзсэн 804 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.037 хувь
2. Санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт болон хараат бус Аудитын дүгнэлтийг батлахыг зөвшөөрсөн 2158484 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.87 хувь, татгалзсан 729 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.033 хувь, түдгэлзсэн 443 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.02 хувь
3. Компаний ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр:

Ж.Чинзоригийг сонгохыг зөвшөөрсөн 2158309 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.86 хувь, татгалзсан 1061 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.049 хувь, түдгэлзсэн 451 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.02 хувь.

Ж.Баттөрийг сонгохыг зөвшөөрсөн 2155148 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.71 хувь, татгалзсан 4149 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.19 хувь, түдгэлзсэн 289 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.013 хувь.

Д.Цэнддоржийг сонгохыг зөвшөөрсөн 2155269 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.72 хувь, татгалзсан 3922 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.18 хувь, түдгэлзсэн 406 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.018 хувь.

Л.Янжинг сонгохыг зөвшөөрсөн 2155517 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.73 хувь, татгалзсан 3902 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.18 хувь, түдгэлзсэн 267 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.012 хувь.

Х.Цэндбаярыг сонгохыг зөвшөөрсөн 2154995 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.71 хувь, татгалзсан 4366 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.20 хувь, түдгэлзсэн 316 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.014 хувь.

• Д.Жанчивдоржийг сонгохыг зөвшөөрсөн 2157187 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.81 хувь, татгалзсан 1863 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.086 хувь, түдгэлзсэн 679 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.031 хувь.

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр:

• М.Баттогтохыг сонгохыг зөвшөөрсөн 2154262 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.67 хувь, татгалзсан 2933 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.13 хувь, түдгэлзсэн 883 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.04 хувь.

• Н.Лхачинбалыг сонгохыг зөвшөөрсөн 2156063 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.75 хувь, татгалзсан 2333 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.10 хувь, түдгэлзсэн 696 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.032 хувь.

• Ц.Цолмонг сонгохыг зөвшөөрсөн 2154202 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.67 хувь, татгалзсан 2459 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.11 хувь, түдгэлзсэн 1451 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.067 хувь.

4. 2015 оны ТУЗ-ийн зардлын төсөв батлахыг зөвшөөрсөн 2156786 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.79 хувь, татгалзсан 1679 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.077 хувь, түдгэлзсэн 848 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.039 хувь.

5. Ногдол ашиг хувиарлахыг зөвшөөрсөн 2157049 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99.8 хувь, татгалзсан 707 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0.032 хувь, түдгэлзсэн 1474 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,068 хувь ирснийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ: Дээрх хэлэлцсэн асуудлаар Тогтоол гаргуулахаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсугай.

Тооллогын комисс

Дарга

Т.Болортуяа

Гишүүд

И.Галтхүү

Д.Амарбат

Б.Номин-Эрлэнэ

Ц.Хулан

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015.04.24

Дугаар №1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит Хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон компанийн санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй..
2. Компанийн 2015 оны зорилт, төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

*Ж.Чинзоригийг 99.86% ийн саналаар

*Ж.Баттөрийг 99.71% ийн саналаар

*Д.Цэнддоржийг 99.72% ийн саналаар

*Л.Янжинг 99.73% ийн саналаар

*Х.Цэндбаярыг 99.71% ийн саналаар

*Д.Жанчивдоржийг 99.81% ийн саналаар тус тус сонгосугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус гишүүдээр:

*М.Баттогохыг 99.67 %ийн саналаар

*Н.Лхачинбалыг 99.75 % ийн саналаар

*Ц.Цолмонг 99.67 % ийн саналаар тус тус сонгосугай.

4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсвийг 14.460.000 төгрөгөөр баталсугай.
5. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 100 төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга

Л.Янжин

“ МАХ-ИМПЭКС ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД

НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ АНКЕТ

1. Жаргал овогтой Чинзориг, 1969 онд УБ хотод төрсөн , эрэгтэй , халх , ам бүл 4 , эхнэр

2 хүүхдийн хам амьдардаг , дээд боловсролтой , нябо эдийн засагч мэргэжилтэй ,”Милл-Хаус”ХХК-д гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг , компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан ,орос хэлтэй.

2. Мягмаржав овогтой Лхачинбал ,1947 онд Баян-Хонгор аймгийн Заг суманд төрсөн , эрэгтэй , халх , ам бүл 2 , эхнэрийн хамт амьдардаг , дээд боловсролтой ,ОХУ-д Одесса хотын Хүнсний технологийн дээд сургууль төгссөн , хүнсний технологич мэргэжилтэй , Мах консервний комбинатад хэлтэс , үйлдвэрийн дарга , ерөнхий инженер , орлогч дарга , Хөнгөн ба Хүнсний Үйлдвэрийн Яаманд хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан , одоо тэтгэвэрт , компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан , орос хэлтэй. ” Мах импэкс ”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч.

3. Лхагва овогтой Янжин , 1950 онд УБ хотод төрсөн , эмэгтэй , халх , ам бүл 4 , нөхөр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг , дээд боловсролтой , ОХУ-д Одесса хотын Хүнсний технологийн дээд сургууль, Удирдлагын академийг тус тус төгссөн , хүнсний технологич мэргэжилтэй , техникийн ухааны магистр , Хүнсний үйлдвэрийн зөвлөх инженер , ”Талх-Чихэр” ХК-д ерөнхий менежер ажилтай , компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан , орос хэлтэй , Монгол Улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан.

4. Дуламсүрэн овогтой Жанчивдорж ,1956 онд Увс аймгийн Зүүн-Хангай төрсөн , эрэгтэй , халх , ам бүл 2 эхнэрийн хамт амьдардаг , дээд боловсролтой , ХААИС , Удирдлагын академийг тус тус төгссөн , мал зүйч , төрийн удирдлагын зохион байгуулагч мэргэжилтэй , ХКҮ-т менежер ажилтай компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан , орос,англи хэлтэй.

5. Дашдоной овогтой Цэнддорж ,1954 онд төрсөн , эрэгтэй , халх , ам бүл 5 , эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг , дээд боловсролтой , МУИС , Герман улсад Улс төрийн дээд сургуулийг тус тус төгссөн , инженер , улс төр судлаач мэргэжилтэй , техникийн ухааны магистр , ” Женко ” групп-д зөвлөх ажилтай , орос , англи , герман хэлтэй , компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан.

6. Халтмаа овогтой Цэндбаяр , 1960 онд УБ хотод төрсөн , эмэгтэй , халх , ам бүл 3 , нөхөр хүүхдийн хамт амьдардаг , дээд боловсролтой , МУБИС ,Удирдлагын академийг тус тус төгссөн , багш , бизнесийн удирдлагын менежер мэргэжилтэй ,” Баян-Гол”Зочид Буудал ХК ийн гүйцэтгэх захирал ажилтай , орос англи хэлтэй , компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. “ Мах-импэкс ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч.

7. Цэнд-Аюуш овогтой Цолмон ,1978 онд УБ хотод төрсөн , эмэгтэй , халх , ам бүл 3 , ээж , дүүгийн хамт амьдардаг , дээд боловсролтой , МУИС ийг төгссөн ,сэтгүүлч мэргэжилтэй ”Ардчилал ” сонины ерөнхий эрхлэгч ажилтай ,орос англи хэлтэй , компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан.

8. Жамъянсүрэн овогтой Батгөр , 1958 онд УБ хотод төрсөн , эрэгтэй , халх ,ам бүл 4 , эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг , дээд боловсролтой , ЦЕС төгссөн , улс төр судлаач мэргэжилтэй , орос хэлтэй , компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан.

9. Мягмар овогтой Баттогтох , 1972 онд төрсөн , эрэгтэй , халх , ам бүл 3 , эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг, дээд боловсролтой , МУИС-ийн ХЗДС, Япон улсын Нагояагийн их сургуулийг тус тус төгссөн , хуульч ,улс төр судлаач мэргэжилтэй, хууль зүйн ухааны магистр, хуулийн фирмийн захирал ажилтай ,орос , англи , япон хэлтэй, компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан.

“МАХИМПЭКС” ХК –ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

2015 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын утга	хэмжээ	тоо , ширхэг	нэгжийн үнэ	дүн
1.	ТУЗ-ийн даргын цалин	сар	12	50.000₮	600.000₮
2.	Гишүүдийн цалин	сар	12	320.000₮	3.840.000₮
	/ 8 х 40.000₮/				
3.	Нарийн бичгийн даргын цалин	сар	12	40.000₮	480.000₮
4.	Бичиг хэргийн зардал	сар	1	300.000₮	300.000₮
5.	Хурлын зардал	сар	12	20.000₮	240.000₮
6.	ХЭХурлын зардал	сар	1	8.000.000₮	8.000.000₮
7.	Бусад	сар	1	1.000.000₮	1.000.000₮
	НИЙТ ДҮН				14.460.000₮