



## “АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2016.04.04

№ 1-001

Улаанбаатар хот

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 4 сарын 04-ний өдрийн ээлжит хуралдааны ирц, Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйл, 63.4 дэх заалт, 67 дугаар зүйлийг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны ээлжит хураандад 50056 ширхэг саналын эрхтэй 92 хувийн 1 хувьцаа эзэмшигч итгэмжлэлийн үндсэн дээр оролцож байгаа болохыг мэдээлсүгэй.

ХОЁР. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл 69.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 92 хувийг эзэмшигч хуралд оролцож байх тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцугай.

КОМИССЫН ДАРГА



Б.ЭНХБАТ



## “АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2016.04.04

№ 001

Улаанбаатар хот

### САНАЛ ХУРААХ ХУУДСЫГ ТООЛСОН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 4 сарын 04-ний өдрийн ээлжит хуралдааны ирц, Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйл, 63.4 дэх заалт, 67 дугаар зүйлийг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

**НЭГ.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд эчнээ байдлаар урьдчилан өгсөн саналын хуудас байхгүй болохыг дурьдсугай.

**ХОЁР.** Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудасны тооллогоор 50056 ширхэг саналын эрхтэй 1 ширхэг хүчинтэй саналын хуудас тоолсон бөгөөд хүчингүй саналын хуудас тоологдоогүй болохыг мэдэгдсүгэй.

**ГУРАВ.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, хуралдаан болон санал хураалтын ирц, саналын хуудасыг үндэслэн хэлэлцсэн асуудалд өгсөн санал нь дараахи дүнд хүрсэн болохыг батласугай.

№	Хэлэлцсэн асуудал/ шийдвэрийн төсөл	Шийдвэрийн ирц	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Зөвшөөрсөн
1	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт ХЭ2015001	50056 /92%	0	0	50056
2	ТУЗ-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай/ ХЭ2015002	50056 /92%	0	0	50056
3	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах, шинээр томилох тухай ХЭ2015003	50056 /92%	0	0	50056
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн зардлын төсөв, Урамшууллын хэмжээ батлах тухай ХЭ2015004	50056 /92%	0	0	50056

**ДӨРӨВ.** Хүчинтэй саналын хуудсын Уг тогтоолд хавсаргасугай.

КОМИССЫН ДАРГА



Б.ЭНХБАТ

АЛТАЙ ЗАМ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Огноо:	2016.04.04	
Эхэлсэн цаг:	16:00	
Дууссан цаг:	17:45	
Хаана:	Улаанбаатар хот. СХД 4-р хороо, “Алтайн Зам” ХК – ийн хурлын танхим	
Хурлын төрөл:	<input checked="" type="checkbox"/> Ээлжит хурал	<input type="checkbox"/> Ээлжит бус хурал
Дугаар:		

**Хурлын ирц**

1	М.Нямдаваа	ТУЗ-ийн дарга	<input checked="" type="checkbox"/> ирсэн	<input type="checkbox"/> ирээгүй
2	С.Алтантунгалаг	ТУЗ-ийн гишүүн	<input type="checkbox"/> ирсэн	<input checked="" type="checkbox"/> ирээгүй
3	Ц.Ганцэцэг	ТУЗ-ийн гишүүн	<input checked="" type="checkbox"/> ирсэн	<input type="checkbox"/> ирээгүй
4	Г.Сономжамц	ТУЗ-ийн гишүүн	<input checked="" type="checkbox"/> ирсэн	<input type="checkbox"/> ирээгүй
5	Б.Бат-Ирээдүй	ТУЗ-ийн гишүүн	<input checked="" type="checkbox"/> ирсэн	<input type="checkbox"/> ирээгүй
6	С.Баянчулуун	ТУЗ-ийн гишүүн	<input checked="" type="checkbox"/> ирсэн	<input type="checkbox"/> ирээгүй
7	С.Баянмөнх	ТУЗ-ийн гишүүн	<input checked="" type="checkbox"/> ирсэн	<input type="checkbox"/> ирээгүй
8	Д.Байлхүү	ТУЗ-ийн гишүүн	<input type="checkbox"/> ирсэн	<input checked="" type="checkbox"/> ирээгүй
9	Н.Энхцэцэг	ТУЗ-ийн гишүүн	<input checked="" type="checkbox"/> ирсэн	<input type="checkbox"/> ирээгүй

**ТУЗНБД Т.Мөнгөнцацрал:** Алтайн Зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны ээлжит хуралдаанд 50056 ширхэг хувьцаа эзэмшигч Ньюпрогресс Групп ХХК-ийг итгэмжлэлээр төлөөлөн С.Баянчулуун оролцохоор бүртгүүлсэн байна. Өөр хувьцаа эзэмшигч хуралдаанд оролцохоор бүртгүүлээгүй бөгөөд урьдчилан санал ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигч байхгүй болно.

	Хувьцаа эзэмшигч	Хувьцааны тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
1	Ньюпрогресс Групп ХХК-ийг төлөөлөн С.Баянчулуун	50056 ширхэг	92%
	Нийт	50056 ширхэг	92%

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдааны ирц нь Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл 69.1-д заасан нөхцлийг хангасан байх тул хурадааныг нээж байна.

Хурлын дарга М.Нямдаваа:

Хуралд хүрэлцэн ирсэн эрхэм ТУЗ-ийн гишүүддээ баярлалаа. Энэ удаагийн ээлжит хуралд С.Баянчулуун Хувьцаа эзэмшигч Ньюпрогресс Групп ХХК-ийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөн оролцож байна.

Ингээд хэлэлцэх асуудалдаа шууд орёе.

**Хурлын дарга М.Нямдаваа:** ТУЗ-ийн ТУ32016001 тоот Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг дүгнэх тухай, ТУ32015002 тоот Нөгдөл ашгийн тухай, ТУ32015004 тоот санхүүгийн аудит хийх байгууллагыг сонгон гэрээ байгуулах эрх олгох тухай тогтоолуудыг тус тус уншин танилцуулав.

....Хурлын даргын хувиар оролцож байгаа миний хувьд хэлэлцэх асуудалтайгаа бүрэн танилцсан байгаа. Тэгэхээр шууд санал хураалтаа эхлүүлээд явах нь зүйтэй байна.

**С.Баянчулуун:** Надад нэг танилцуулах зүйл байна. ТУЗ-ийн гишүүн С.Алтантунгалаг болон хараат бус гишүүн Д.Байлхүү нар нь ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан байгаа. Нэр дэвшүүлэх

хорооны зүгээс дээрхи 2 гишүүнийг чөлөөлөх, С.Балжинням, Т.Мөнгөнцацралыг хараат бус гишүүнээр сонгох асуудлыг уг хурлар оруулж, тогтоолын төслийг бэлтгэсэн байгаа.

**М.Нямдаваа:** С.Алтантунгалаг болон Д.Байлчхүү нарын гаргасан хүсэлтийг хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй. С.Балжинням нь өмнө нь ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан, компанийн үйл ажиллагааг сайн мэдэх тул түүнийг ердийн гишүүнээр сонгох саналыг дэмжиж байна. Гэхдээ санал огох эрх нь С.Баянчулуунд байгаа. Хараат бус гишүүний хувьд хуульд харшлах зүйл байхгүй гэж үзээд Т.Мөнгөнцацралыг сонгох нь зөв байх. Ерөнхийдөө хувьцаа эзэмшигчид маань өөрсдөө ТУЗ-д ажилласан болохоор нэмж өөрсөддөө дахин тайлбарлах хэрэг алгаа тэгэхээр саналаа хураая.

**Хурал зохион байгуулах болон тооллогын комиссын дарга санал хураалтыг эхлүүлж, 13:45 цагт тооллолын комиссын дүнг танилцуулав.**

Т.Мөнгөнцацрал өнөөдрийн хуралдаанд эчнээ байдлаар санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч байхгүй нийт 50056 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч оролцлоо. Тооллогын комиссоос дараахи тогтоолыг гаргаж байгаа бөгөөд тогтоолд саналын хуудсыг хавсаргасан болно.

Дараахи тогтоолын төсөлд санал хураалт явууллаа.

Нийт 50056 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид оролцон 1 ширхэг хүчинтэй саналын хуудас тоолоо. Хүчингүй болсон саналын хуудас байхгүй

	Хэлэлцсэн асуудал	Тогтоолын төслийн дугаар	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт	ХЭ2016001	50056	0	0
5	ТУЗ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай	ХЭ2015002	50056	0	0
6	ТУЗ-ийн 7 гишүүний бүрэн эрхийг сунгаж, С.Алтантунгалаг, Д.Байлхүү нарыг чөлөөлөх, С.Балжинням, Т.Мөнгөнцацрал нарыг сонгох тухай	ХЭ2015003	50056	0	0
7	ТУЗ-ийн гишүүдийн зардлын төсөв батлах тухай	ХЭ2015004	50056	0	0

Шийдвэрлсэн нь .

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар

ХЭ2015001, ХЭ2015002, ХЭ2015003, ХЭ2015004 тоот тогтоолын төслийг 100 хувь дэмжин тогтоол гаргаж, энэ тухай холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэхийг ТУЗНБД-д үүрэг болгов.

Хурлын дарга М.Нямдаваа: Энэ удаагийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал хурааж дууссан тул хуралдааныг хааж байна.

Хуралдаан 2016 оны 04 сарын 04-ны 17:46 цагт өндөрлөв.

ТУЗНБД  
ХЯНАСАН  
ХУРЛЫН ДАРГА

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН  
Т.МӨНГӨНЦАЦРАЛ  
М.НЯМДАВАА



**"АЛТАЙН ЗАМ" ХК**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016.04.05

№ ХЭ2016003

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн  
бүрэн эрхийн хугацааг сунгах, шинээр томилох тухай**

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 4 сарын 04-ний өдрийн ээлжит хуралдааны тэмдэглэл, Тооллогын комиссын 001 тоот тогтоолыг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйл 77.1; 62 дугаар зүйл, 62.1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 7.7.5 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

**НЭГ.** Хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнхи олонхийн саналыг авсан нэр бүхий 6 гишүүний бүрэн эрхийг хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурал хуралдах хүртэл хугацаагаар сунгасугай.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Сандагийн Баянчулуун

Сандагийн Баянмөнх

Маамуугийн Нямдаваа

Цэндсүрэнгийн Ганцэцэг

Норовын Энхцэцэг

Хараат бус гишүүн

Ганболдын Сономжамц

Баярдалайн Бат-Ирээдүй

**ХОЁР.** ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан С.Алтантунгалаг болон Д.Байлхүү саналыг хүлээн авч 2016 оны 04 сарын 04-ний өдрөөс эхлэн ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.

**ГУРАВ.** ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооноос санал болгосон Сандагийн Балжиннямыг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр, Тунгалангийн Мөнгөнцацралыг хараат бус гишүүнээр 2017 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаагаар сонгосныг батламжилсугай.

**ДӨРӨВ.** ТУЗ-ийн гишүүнээр улиран сонгогдсон болон шинээр сонгогдсон гишүүдэд баяр хүргэж, Компанийн засаглалын зарчмыг баримтлан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



## “АЛТАЙН ЗАМ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015.04.04

№ ХЭ2016001

Улаанбаатар хот

### 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн 2016 оны 4 сарын 04-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, тооллогын комиссын 001 тоот тогтоолыг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Компанийн 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлттэй танилцан Тэгш Сан Аудит ХХК-ийн гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч, ТУЗ-ийн танилцуулсан дүгнэлтийг батласугай.

ХОЁР. 2016 онд үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



## “АЛТАЙН ЗАМ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОГТООЛ

2016.04.04

№ ХЭ016002

Улаанбаатар хот

### ТУЗ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 сарын 04-ний өдрийн ээлжит хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дахь заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. ТУЗ-ийн гишүүдийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг үндэслэлтэйд тооцон, зөв гэж үзсүгэй.

ХОЁР. ТУЗ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.НЯМДАВАА