

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөнгөн бетон” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 56%-ийн саналаар баталсугай.
2. Компани 2020 онд алдагдалтай ажилласан байх ба банкны өмнө хүлээсэн зээлийн гэрээний үүргийн дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсугай..

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.НАРАНЗУЛ

“ХӨНГӨН БЕТОН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2021.04.30

Улаанбаатар хот

Хурал 2021 оны 4 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17:00-17:40 цагийн хооронд Google ZOOM app- аар цахим хурлыг хийв.

Хуралд оролцсон:

1. Б.Наранзул - 72625
2. Б.Наранцацралт - 88577
3. “Минжит булган гол”ХХК /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Наранзул/ - 14918
4. Т.Баярхүү /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Наранзул / - 1034

Хурлын дарга Б.Наранзул хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийг танилцуулж саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийг танилцуулав. Үүнд:
“Хөнгөн бетон” ХК-ийн зарласан бөгөөд гаргасан энгийн хувьцааны 179373 ширхэг хувьцаа ба ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаа 177154 ширхэг байгаа ба 99%-ийн ирцтэй байгаа тул хүчин төгөлдөр гэж үзэж хурлыг нээснийг мэдэгдэв.

Хурлын дэг, дарааллын дагуу ХЭ-ийн хурлаар 2 асуудал танилцуулж хэлэлцэнэ:

- 1) Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
 - 2) Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар танилцуулах,
- дараа нь 2 асуудал дээр санал хэлэлцээд саналын хуудсаар санал хурааж шийдвэрлэнэ. Үүнд:
- Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, -/саналын хуудсыг мэйлээр явуулсан/

Шийдвэрлэсэн нь: Хурлын дараалал, дэгийг өөр санал гаргаагүй тул хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 %-ийн саналаар батлав.

Асуудал 1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.

Хурлын дарга Б.Наранзул: Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны талаар товч танилцуулав.

Хөнгөн Бетон ХК нь түрээс болон дэд бүтцээ ашиглуулах үйл ажиллагаа явуулж байна. Компанийн шинэ удирдлага нь дээрх хүндрэлтэй нөхцөл байдлын улмаас компанийг хэвийн авч явахад хүндрэлтэй байсан ба санхүүгийн тайлан балансыг гадны байгууллагаар хийлгэж ирсэн. Компани өөрийн гэсэн ажилчид байхгүй байна. Компани 2020 онд 302,75 сая төгрөгийн орлого олсон. Авлагатай хувь хүн компаниуд тэдгээрийн шүүхийн шийдвэрийн өр төлбөрт тодорхой төлөлтүүд хийгдэн 8 хавтаст хэрэг байснаас 5 хавтаст хэргийг хаасан. 3 төлбөрийг 2021 онд хувиарт оруулан төлж эхлээд байна. Банкны болон бусад өр төлбөрүүд одоогоор оны эцсийн байдлаар хэвээр үлдэгдэлтэй байна.

Хурлын дарга: Б.Наранзул: Та нар үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах эсэх саналаа саналын хуудсаар бөглөөд мэйл шуудангаар буцаагаад явуулаарай.

Асуудал 2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар танилцуулах нь

Хурлын дарга Б.Наранзул:

“Хөнгөн бетон” ХК нь 2020 онд алдагдалтай, үйл ажиллагаа явуулаагүй ба банкны өмнө хүлээсэн зээлийн гэрээний үүргийн дагуу ногдол ашиг хуваарилах боломжгүй байгаа гэдгийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав.

Хурлын дарга: Б.Наранзул: Энэ асуудал дээр санал хураахгүй.

Хурлын дарга Б.Наранзул: Тооллогын комисс үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах эсэх саналаа саналын хуудсуудыг авч нэгдсэн дүнгээ гаргаад саналын тоог танилцуулаарай.

Тооллогын комиссын дарга Н.Бүрэнжаргал: Саналын хуудсыг нэгтгэн тооллоо. Үүнд:

- 1) Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлахад саналын хуудсаар санал хураахад хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн байна.

Б.Наранзул: За ингээд хэлэлцэх асуудал дууссан тул хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хаасныг мэдэгдье.

Тэмдэглэл хөтөлсөн: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Н.Бүрэнжаргал

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан: Хувьцаа эзэмшигчид:

1.  Б.Наранзул

2.  Б.Наранцацралт

3.  “Минжит булган гол” ХХК, /түүнийг төлөөлж Б.Наранзул/

4.  Т.Баярхүү

