



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ҮНЭЛГЭЭ ТОП 20

**2018-2019 оны ээлжит хурлыг хуралдуусан байдал
дээр хийсэн судалгааны дүн
Д. Байлхүү**



ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

ХЭЭХ-ЫГ ҮНЭЛЭХЭД АШИГЛАСАН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЧИГЛЭЛ, АСУУЛГА

Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргалт

1

- 1) Хугацаа
- 2) ХЭЭХ хуралдуулах тухай шийдвэр
- 3) ХЭЭХ-ыг хуралдуулах хугацаа
- 4) ХЭЭХ-аар хэлэлцэх асуудал
- 5) ХЭЭХ хурлын зар түүнийг ХЭ-д хүргэсэн байдал

Хурлын бэлтгэл хангах ажиллагаа

2

- 1) Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын бэлдэлт ба тэдгээрийг ХЭ-д хүргэсэн байдал
- 2) Үцк-ийн ажиллагаа
- 3) Хуралд орох эрхтэй ХЭ-ийг тодорхойлох
- 4) Саналын хуудас
- 5) Хурал хуралдах байр

Хурлын ажиллагаа

3

- 1) Тооллогын комисс түүний ажиллагаа
- 2) ХЭЭХ-ын ирц
- 3) Хурлын нээлт
- 4) Хурлын дэг
- 5) ХЭЭХ-ын хэлэлцсэн асуудлаар шийдвэр гаргалт
- 6) Шийдвэр танилцуулах
- 7) Хурал хаах
- 8) Хурлын тэмдэглэл хөтлөлт

Хурлын дараах ажиллагаа

4

- 1)Хурлаас гаргасан шийдвэрийн албажуулалт
- 2)Хурал хуралдуусан тухай тайлан
- 3)Хурлын материал бүрдүүлэлт тэдгээрийн хадгалалт
- 4)Хурлаас гарсан шийдвэрийн мэдээлэлт

| # | ҮНЭЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ | ҮНЭЛЭХ АСУУЛГЫН ТОО |
|---|--|------------------------|
| 1 | Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргалт | 5/11 |
| 2 | Хурлын бэлтгэл хангалт | 5/15 |
| 3 | Хурлын ажиллагаа | 8/20 |
| 4 | Хурлын дараах ажиллагаа | 4/8 |
| 5 | Дүн | 4/22/ 54 |

Жишиг болгон ашигласан эрхийн актууд, ЗӨВЛӨМЖ гарын авлага материал

- 1.ЭЗХАХБ-аас гаргасан зарчмууд
- 2.Сайн засаглалын чиглэлээр гарсан манайд тохирох санаанууд
- 3.Зарим орон, компаниудын сайн жишиг
- 4.Компанийн тухай хууль
- 5.Компани бүрийн дүрэм
- 6.Компани бүрд байгаа ХЭЭХ-ыг хуралдуулах журам
- 7.ХЭХ-ын зар хүргэх, хяналт тавих журам

Асуулгыг үнэлэх онооны тайлбар

| # | Тухайн асуулгаарх хуулийн заалтыг сахихгүй байх | 0 балл |
|---|--|----------------------|
| 1 | Хуулийн заалтуудыг мөрдөж эхлэж байгаа | 1-2 балл 10-40% |
| 2 | Хуулийн заалтыг өөрийн онцлогт тохируулан илүү боловсронгуй болгон хэрэглэж байгаа | 2-3 балл 40-60 % |
| 3 | Өргөн утгаар нь хөгжүүлэн хэрэглэж эхлэж байгаа | 3-4 балл 60-80% |
| 4 | Тухайн асуулгыг агуулгын хувьд бусадад үлгэр болохуйцаар хэрэглэж байгаа | 4-5 балл 80-100 % |



ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

**ТОП 20 компанийн 2018-2019 онд хуралдсан ХЭЭХ-д
өгсөн үнэлгээ**

ТОП-20-ийн ХЭЭХ-ыг хуралдуулсан байдлын ерөнхий үнэлгээ

| № | ҮНЭЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ | ҮНЭЛЭХ АСУУЛГЫН ТОО | Дундаж үнэлгээ | |
|---|---|---------------------|----------------|--------|
| | | | Оноогоор | Хувиар |
| 1 | Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргалт | 11 | 3.5 | 70 |
| 2 | Хурлын бэлтгэл хангалт | 12 +3=15 | 2.5 | 50 |
| 3 | Хурлын ажиллагаа | 5+6=11 | 3.5 | 70 |
| 4 | Хурлын дараах ажиллагаа | 8 | 3.2 | 64 |
| 5 | Дүн | 54 | 3.2 | 64 |

| Засаглалын үнэлгээний дүн | Засаглалын түвшин |
|---------------------------|--|
| 75 ба түүнээс дээш | Засаглал Сайн компанийн удирдлагын үйл ажиллагаа хэвийн |
| 50-74 | Засаглал Дунд буюу удирдлагын үйл ажиллагаанд асуудал үүсч болзошгүй Эрсдэлтэй |
| 25-49 | Засаглал Хангалтгүй буюу компанид хяналт шалгалтын арга хэмжээ авах нөхцөл үүссэн |
| 25-аас доош | Засаглал Муу буюу компанийн удирдлагын үйл ажиллагаанд бүтцийн өөрчлөлт хийх зайлашгүй шаардлагатай |

| Bucket | Score Range |
|------------|-------------|
| Leadership | >=70 |
| Good | 60 - 69 |
| Fair | 50 - 59 |
| Basic | <50 |

ХЭЭХ-ЫН ҮНЭЛГЭЭ

Топ-20 компаниар

| № | Компанийн нэр | Нэгдсэн дүн | |
|----|----------------------|-------------|-----------|
| | | Баллаар | Хувиар |
| 1 | АПУ | 3.6 | 72 |
| 2 | Бага нуур | 3.1 | 62 |
| 3 | Таван Толгой | 2.6 | 52 |
| 4 | Мик Холдинг | 3.7 | 74 |
| 5 | Говь | 3.9 | 78 |
| 6 | Шивээ овоо | 3.2 | 64 |
| 7 | СҮҮ | 3.5 | 70 |
| 8 | Эрдэнэс таван толгой | 3.4 | 68 |
| 9 | Монголу Шуудан | 3.1 | 62 |
| 10 | Би Ди Сек | 3.6 | 72 |
| 11 | Мах Импекс | 3.0 | 60 |

| № | Компанийн нэр | Нэгдсэн дүн | |
|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | | Баллаар | Хувиар |
| 13 | Дархан Нэхий | 2.6 | 52 |
| 14 | Женко Тур Бюро | 3.1 | 62 |
| 15 | Талх Чихэр | 3.1 | 62 |
| 16 | Шарын гол | 3.7 | 74 |
| 17 | Лэндмн ББСБ | 3.4 | 68 |
| 18 | Мандал Даатгал | 3.7 | 74 |
| 19 | Монгол Базальт | 3.2 | 64 |
| 20 | Айтүүлс | 1.6 | 32 |
| 21 | Хай Би Ойл | 3.1 | 62 |
| 22 | Хөвсгөл Алтан Дуулга | 2.9 | 58 |
| 23 | Ард Даатгал | 3.2 | 64 |
| 24 | ДҮН | 3.2 | 64 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| 1 | АПУ | 4.0/80% | 3.0/60% | 4.2/84% | 3.25/65% | 3.6/72% |
| 2 | Бага нуур | 3.6/72% | 2.25/45% | 3.25/65% | 3.4/68% | 3.1/62% |
| 3 | ТАВАН ТОЛГОЙ | 2.8/56% | 2.2/44% | 2.5/50% | 2.7/54% | 2.6/52% |
| 4 | МИК ХОЛДИНГ | 3.7/74% | 3.0/60% | 4.5/90% | 3.75/75% | 3.7/74% |
| 5 | ГОВЬ | 4.1/82% | 3.5/70% | 4.4/88% | 3.75/65% | 3.9/78% |
| 6 | Шивээ овоо | 3.6/72% | 2.3/46% | 3.8/76% | 3.4/68% | 3.2/64% |
| 7 | СҮҮ | 3.5/70% | 2.6/56% | 4.5/90% | 3.2/62% | 3.5/70% |
| 8 | Эрдэнэс таван толгой | 3.25/65% | 2.2/42% | 4.8/96% | 3.4/68% | 3.4/68% |
| 9 | МОНГОЛ ШУУДАН | 3.1/62% | 2.2/42% | | | 3.1/62% |
| 10 | БИ ДИ СЕК | 3.5/70% | | | | 3.6/72% |
| 11 | МАХИМПЕКС | | | | | 3.0/60% |
| 12 | ГУТАЛ | | | | 2.75/45% | 2.9/38% |
| 13 | ДАРХАН НЭХИЙ | | 2.2/44% | 2.5/50% | 2.7/54% | 2.6/52% |
| 14 | ЖЕНКО ТУР БЮРО | 3.5/70% | 2.4/48% | 3.1/62% | 3.4/68% | 3.1/62% |
| 15 | ТАЛХ ЧИХЭР | 3.5/70% | 2.4/48% | 3.1/62% | 3.4/68% | 3.1/62% |
| 16 | Шарын гол | 3.8/76% | 2.8/56% | 4.75/95% | 3.5/70% | 3.7/74% |
| 17 | ЛЭНДМН ББСБ | 3.6/72% | 2.3/46% | 4.1/82% | 3.4/68% | 3.4/68% |
| 18 | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 4.2/84% | 2.7/54% | 4.5/90% | 3.5/70% | 3.7/74% |
| 19 | МОНГОЛ БАЗАЛЫТ | 3.8/66% | 2.4/\$**% | 3.7/74% | 2.8/56% | 3.2/64% |
| 20 | АЙТҮҮЛС | 1.1/22% | 2.2/44% | 1.4/28% | 1.5/30% | 1.6/32% |
| 21 | ХАЙ БИ ОЙЛ | 3.25/65% | 2.3/46% | 4/80% | 2.9/58% | 3.1/62% |
| 22 | ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА | 3.7/74% | 2.6/52% | 1.8/36% | 3.5/70% | 2.9/58% |
| 23 | АРД ДААТГАЛ | 3.5/70% | 2.5/50% | 3.2/64% | 3.4/68% | 3.2/64% |

ХЭЭХ-ЫН ҮНЭЛГЭЭ
Топ-20 компаниар

ХЭЭХ-тай холбоотой нийтлэг тоон мэдээлэл

| № | Нийтлэг мэдээллийн нэр | Тоон хэмжээ | Тайлбар |
|----|--|--|---|
| 1 | ТУЗ-өөс ХЭЭХ хуралдуулах шийдвэр гаргадаг дундаж хугацаа | Жил бүрийн 3-р сарын хоёр дахь долоо хоног | Энэ нь хэт оройтсон хугацаа |
| 2 | ХЭЭХ-ыг хуралдуулдаг дундаж хугацаа | Жил бүрийн 4-р сарын 4 дэх долоо хоног | Энэ нь хэт оройтсон хугацаа |
| 3 | ХЭЭХ-д жижиг ХЭ-ийн оролцоо (хувь, тоо) | 0% | Нийт ХК-ийн ХЭ-ийн нийт тоонд 1-ээс бага хувь эзэлдэг учраас хуралд оролцсон ХЭ-ийн тоог хувиар илэрхийлэхэд маш бага хувь эзлэнэ |
| 4 | ХЭЭХ-д биеэр ирж оролцсон ХЭ-ийн дундаж хувь | 70-98% | Ихэнх тохиолдолд том хувьцаа эзэмшигчид өөрөө болон бие төлөөлөгчөө ирүүлэх замаар оролцдог |
| 5 | ХЭЭХ-д Итгэмжлэлээр оролцсон ХЭ дундаж хувь | 98-70% | -,- |
| 6 | ХЭЭХ-д С/Х-аар саналаа илгээх замаар оролцдог ХЭ-ийн дундаж хувь | 0% | Нэг удаа бүх том ХЭ-д С/Х-аа илгээх замаар оролцсон |
| 7 | ХЭЭХ-аар хэлэлцдэг асуудлын дундаж тоо | 4-6 | Хэвийн |
| 8 | Хурлын дундаж ирц | 98-54% | Ирцийн хувьд сайн боловч жижиг хувьцаа эзэмшигчид хэр оролцсон бэ гэдэг нь чухал |
| 9 | Хурлын үргэлжилсэн дундаж хугацаа | 1,5-5.0 цаг | Хэвийн |
| 10 | Хурлын шийдвэр гаргадаг ирцийн дундаж хувь | 94-100% | Сайн |

Манай компаниудын ХЭЭХ-ыг хийсэн байдлыг **өнгөц харахад ХЭХ-ыг**

1. Хуульд заасан хугацаанд нь
2. Хуульд заасан ирцтэйгээр
3. Хуульд заасан хэлэлцэх асуудлыг
4. Хуульд заасан саналаар буюу **Хуульд заасаны дагуу хийж байгаа мэт харагдана.**

Гэтэл Сайн засаглалын хүрээнд авч үзвэл:

1. **Тухайн жилийн Санхүүгийн жил дууснаас хойш хэт хойно хуралдаж байна (4 сарын дараа)**
2. **ЖХЭ оролцоогүй (том ХЭХ)**
3. **СХ-ны бүрдүүлбэр нь буруу**
4. **Хурлын материалыг ХЭ-д хүргэдэггүй**
5. **Саналаа СХ-аар өгөх боломжгүй**
6. **Өөрийн томилсон ТУЗ-ийн тайланг хэлэлцэхгүй хурал болж байна**

КЗ-ЫН ТҮВШИН ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН

| | |
|--|---|
| <p><u>5 дахь түвшин</u> КЗ-ын салбарт тэргүүлэх</p> | <p>Ихэхэн үр ашагтай болно</p> |
| <p><u>4 дэх түвшин</u> КЗ-ын системийг хөг-х</p> | <p>Хөрөнгийн зах зээлд гарах бололцоо нээгдэнэ</p> |
| <p><u>3 дахь түвшин</u> КЗ-ыг боловсронгуй болгох анхны алхам хийх</p> | <p>Хөрөнгө оруулагчдыг бага зардлаар татах</p> |
| <p><u>2 дахь түвшин</u> <u>Хуулийн</u> <u>заалтуудыг мөрдөх</u></p> | <p>Компанийн болон удирдлагын нэр хүнд дээшлэнэ</p> |
| <p><u>1 дахь түвшин</u> Ёс журмыг сахихгүй байх</p> | <p>Нэр хүнд муу, дампуурах магадлал ихтэй</p> |

ХЭЭХ-ыг хуралдуулахтай холбогдож гарч буй нийтлэг дутагдал

| № | ҮНЭЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ | Гарч буй дутагдлын тоо |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргалт | 8 |
| 2 | Хурлын бэлтгэл хангалт | 7 |
| 3 | Хурлын ажиллагаа | 3 |
| 4 | Хурлын дараах ажиллагаа | 4 |
| 5 | Дүн | 22 |

ТУЗ-ийн шийдвэр гаргалтын хүрээнд гарч буй дутагдал

| № | Дутагдал | Буруу эсвэл дутагдалтай байгаа зүйл |
|---|--|---|
| 1 | ХЭЭХ-ыг хуралдуулах хугацаа | Хэт орой – 80 гаруй % нь 4-р сарын сүүлийн 10 хоногт |
| 2 | Хэлэлцэх асуудал | ТУЗ-ийн өөрийн ажлын тайланг хэлэлцэх асуудалд оруулахгүй байгаа |
| 3 | ХЭ- танилцуулах материал | КТХ-ын 65.6-д заасан ХЭ-д танилцуулах ёстой ББ-ийг бүрэн тусгахгүй байна |
| 4 | Саналын Хуудасны нэр | Саналын хуудасны нэр нь “Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд санал авах хуудас” гэсэн агуулгаар бус байгаа |
| 5 | Саналын хуудасны бүрдүүлбэр | Ихэнх СХ-д хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд бус хэлэлцэх асуудлаар санал авахаар байгаа |
| 6 | ”- | СХ-ын бүрдүүлбэрт хурлаас гаргах шийдвэрийн төслийг татгалцсан тохиолдолд өөрийн саналаа тусгах бололцоогүй |
| 7 | ХЭ-ээс өөрийн саналаа тусгасан СХ-ыг хүлээн авах сүүлчийн өдөр | Энэ өдрийг Хурал болохоос өмнө байхаар тогтоосон нь зөв боловч хуралд биеэр ирж саналаа өгөх бололцоог хаасан |
| 8 | СХ-аар санал авах ажиллагааны ЗБ | Маш тодорхойгүй |

ХЭЭХ-ЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ХҮРЭЭНД ГАРЧ БҮЙ ДУТАГДАЛ

| № | Дутагдал | Буруу эсвэл дутагдалтай байгаа зүйл |
|---|--|---|
| 1 | Хурлын бэлтгэл хангах төлөвлөлгөө | Ийм төлөвлөлгөө ихэнх компанид байхгүй |
| 2 | Хурлын бэлтгэл хангах комиис | Ийм комисс ихэнх компанид байхгүй |
| 3 | СХ болон бусад материалыг ХЭ-д хүргэх | Зар болон ҮЦК-д хүргээд орхисон, цааш яах нь тодорхой бус, хурлын материалыг ХЭ-дээ хүргэхгүй байгаа |
| 4 | -"- | ҮЦК-тай ХЭ-д хүргэх талаар гэрээ хийдэггүй |
| 5 | -"- | Хүргүүлсэн матриалыг хэрхсэн тухай ҮЦК-иас тайлан мэдээ авдаггүй |
| 6 | ХЭ-ийн бүртгэл хөтлөгчөөс шаардлагатай мэдээлэл авах | ХЭ-ийг бүртгэх байгууллагаас ирүүлсэн материалд ХЭ-ийн хаяг байхгүй |
| 7 | Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээллийг нэг багц болгон бэлтгэх | Ихэнх компани дутуу бүрдүүлдэг заавал танилцуулах материал дутуу жи: СЗХ, ГУ, ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал гэх мэт |

ХЭЭХ-ыг хуралдуулах хүрээнд гарч буй дутагдал

| № | Дутагдал | Буруу эсвэл дутагдалтай байгаа зүйл |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Хурлын дэгийг хурал зарлагч батлах | Ихэнх компани дэгийг хурал дээрээ батлахаар хийсэн |
| 2 | Хэлэлцэх асуудал бүрээр ирцийг гаргах | Бүх компани гаргаагүй, хурал эхлэх үеийн ирцээр асуудлыг шийдсэн |
| 3 | Куммлятив санал хураалт | ТК хараат бус ба ердийн гишүүдэд саналаа заавал хувааж өгүүлэх, саналыг тус тусад байр эзлүүлэхгүй байгаа |

ХЭЭХ-ын дараах ажиллагааны хүрээнд гарч буй дутагдал

| № | Дутагдал | Буруу эсвэл дутагдалтай байгаа зүйл |
|---|--|--|
| 1 | ТК тусгайлан тайлан гаргах | Ихэнх компани ийм тайлан гаргахгүй байна |
| 2 | Хурал зохион байгуулах комисс хурлыг хэрхэн хуралдуулсан тухай тайлан гаргах | Ийм тайланг ихэнх компани гаргахгүй байна. |
| 3 | Хурлын үр дүнг нийтэд болон ХЭ нартаа мэдээлэлт | Хийдэггүй |
| 4 | Дараагийн хуралд өмнөх хурлаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг мэдээллэх | Хийдэггүй |



ЗАРИМ КОМПАНИЙН ЖИШЭЭ МАТЕРИАЛ

Сайн болон дутагдалтай жишээ

БАТЛАВ:
"ЭРДЭНЭС МОНГОЛ" ХХК-ийн
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.ДААЖАМБА

"ШИВЭЭ ОВОО" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хуралд оролцох
Хувьцаа эзэмшигчийн төлөөлөгчийн
БАРИМТЛАХ УДИРДАМЖ

2017.04.24

Улаанбаатар

"Шивээ Овоо" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын
өдрийн хуралд хувьцаа эзэмшигчийн төлөөлөгчөөр "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Дэд за
О.Одбаярыг /саналын эрхтэй төлөөлөгч-ыг итгэмжлэн томилсугай.

Хувьцаа эзэмшигчийн төлөөлөгч нь "Шивээ Овоо" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч
хурлаар хэлэлцэх асуудлаар шийдвэр гаргахдаа Компанийн тухай хууль, Монгол Улс
Хурал, Засгийн газрын шийдвэр, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн дүрэм, "Шивээ Овоо"
дүрэм, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү удирдамжийг баримтална. Үүн

"Шивээ Овоо" хувьцаат компанийн хувь нийлүүлэгчдийн 2017 оны 4 дугаар
28-ний өдөр болох ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1. "Шивээ Овоо" ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батла
хүрээнд "Шивээ Овоо" ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааг хөрс хуулалтын ажил 1,8
аар хоцорсон, уулын 1 дүгээр аманд 879,000 тн орчим нүүрс усанд автсан, өндөр
бүхий техник хэрэгслийг худалдан авахдаа худалдан авах ажиллагааны журам зө
техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаагүй, санхүүгийн түрээсийн гэрээний д
орчим тэрбум төгрөгөөр шинээр худалдан авсан тоног төхөөрөмжүүдийн
ашиглалтын коэффициент бага, эвдрэлтэй байсан, уулын ажлын ашиглалтын
зөрчсөн зэрэгтэй холбогдуулан хангалтгүй гэж дүгнэх санал өгнө.

2. "Шивээ Овоо" ХК-ийн 2016 оны Компанийн аудитлагдсан санхүүгийн т
хэлэлцэж батлах. Энэ хүрээнд "Шивээ Овоо" ХК-ийн үйл ажиллагааны тайланд
аудитын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч батлах санал өгнө.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 20
зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах.

4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонг
хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд дараах этгээдийг нэр дэвшүүл
өгнө.

| № | Нэрс | Үндсэн ажил/тайлбар |
|---|---------------|---|
| 1 | О.Одбаяр | "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Дэд захирал |
| 2 | Д.Ганболд | ЗГХЭГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийг газрын дарга |
| 3 | Н.Болдхүү | ЭХЯ-ны Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газры |
| 4 | Э.Алтанзул | Сангийн яамны Орлогын хэлтсийн дарга |
| 5 | Д.Дамба | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны ахлах мэргэжилтэн |
| 6 | Ж.Пүрэвбаатар | Хувь нийлүүлэгч |
| 7 | Ц.Амартүвшин | Хараат бус гишүүн |
| 8 | Л.Цэцгээ | Хараат бус гишүүн |
| 9 | О.Осоргарав | Хараат бус гишүүн |

ИТГЭМЖЛЭЛ

2017-04-11
/он, сар, өдөр/

Иргэний хуулийн 62,3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн
ин суух Халхиа -ийн Сингэрэв би энэх
мжлэлийн дагуу
Шийт өмгөөрч, Нарийн Төлөөлөгч
Хувьцаа эзэмшигчийн хуралд бүрэн
Төлөөлөгч, Хуралд оролцох, Төлөөлөгч
Нэрэм, Хүрээ

дэл хийх эрхийг УБ, 58н, Бүрхэн 14, 2017.04.24
-д оршин суух Төвийр -ийн Сингэрэв
мжлэн олгож байна.

Энэхүү итгэмжлэл нь олгосон өдрөөс эхлэн 100 (100)
/ын хугацаанд хүчинтэй болно.

ИТГЭМЖЛЭГЧ:
Сингэрэв
/нэр/
Иргэний үнэмлэхийн №
Истрийн № РХ64013105

ИТГЭМЖЛЭГЧ:
Сингэрэв
/нэр/
Иргэний үнэмлэхийн №
Регистрийн № РХ870702

Тамга

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН АНХААРЛД

"Говь" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017 оны 4 сарын
13-ны өдрийн 14 цагт "Говь" хувьцаат компанийн төв дэлгүүрийн дэргэдэх "Мираж" гэр
ресторанд болох тул хувьцаа эзэмшигчдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хуралд ороцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн
өдөр: 2017 оны 3 сарын 22-ны өдөр

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2016 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн
тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. 2015 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2016 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол
ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
3. ТУЗ-н гишүүнд нэр дэвшигчдийг батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах тогтоолын төсөл, түүнтэй
холбогдох баримт бичигтэй 2017 оны 3 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн өөрийн харилцаж буй
брокер дилерийн компани дээрээ болон ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд "Говь"
ХК-ийн төв байранд байрлах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын өрөөнд
ирж танилцаж болно.

Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх хүмүүс харилцдаг брокер, дилерийн
компани дээрээ очиж хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсаа бөглөж, брокер
дилерийн компанидаа эсвэл Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, Говь ХК
хаягаар 2017 оны 4 сарын 10-ны өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Холбоо барих:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Н.Сүрэнрагчаа
Утас: 7013-9977(1002)

Гишүүд: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ
Утас: 7013-9977(1193), 9411-8277

И-мэйл: selenge.m@gobi.mn

"Говь" ХК-ийн албан ёсны хаяг, байршил:

Улаанбаатар - 17062, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,
Үйлдвэрийн гудамж, "Говь" ХК
Утас: 7013-9977, Факс: 7014-3081

"Шивээ Овоо" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшгчдийн Санал

Хувьцаа эзэмшигчийн овог

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн /брокер, диллерийн компани

Брокерийн овог

"Шивээ Овоо" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 30-ны өдрийн 14.00 цагт Монгол хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15, Монголын хурлын танхимд хуралдуулсугай.

№ Хэлэлцэх асуудал

1 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланд дүгнэлт өгөх;

2 Компанийн 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гар дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, хэрэгсэл бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах;

3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах;

4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өргөсөн хараат бус гишүүдийн санал асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх;

5 Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол хуваарилах асуудлыг шийдвэрлэх;

6 Компанийн эзэмшлийн сууцнуудыг хувьчлах тухай;

Брокерийн

Хувьцаа эзэмшигчийн

АНУ АЖ АХУЙ
САНАЛ АВАХ ХУУДАС



MONGOLIAN CASHMERE

Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид Говь ХК-ийн дэргэдэх

Хувьцаа эзэмшигчийн санал
Эзэмшиж буй хувьцааны
Дансны дугаар

| № | Хурлаас гарсан тогтоол |
|---|--|
| 1 | АНУ ХК-ийн ажиллагааны санхүүгийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гар дүгнэлтийг батлах |
| 2 | АНУ ХК-ийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай |

- Санал авах хуудсыг
1. Та саналыг хэрхэн өгөх
 2. Засварласан хуудсыг
 3. Хувьцаа эзэмшигчид
 4. Хэрэв өөр өгөх

Санал өгсөн хувьцааны тоо

Брокер /ҮЦК-аар дамжуулан

Санал өгсөн огноо

Саналын хуудсыг

Тооллогын комиссын дарга

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан



"БИДИСЕК ҮЦК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ

Хувьцаа эзэмшигчийн овог

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог

"БидиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал компанийн байранд болно.

| № | Хэлэлцэх асуудлууд | Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах | Тогтоол №1 |
| 2. | Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах | Тогтоол №2 |
| 3. | ТУЗ-ийн 2018 оны төсөв батлах | Тогтоол №3 |

Санал: ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийн санал

1. Цагаачийн БААТАРС

2. Жавзандолгорын ОЮУ

3. Хидэо САВАДА

4. Дашдаваагийн ХУЛАГА

4. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урсгал

Санал: Цалин урсгуулыг тогтооё

2018 оны сар

"СҮҮ" ХК-ИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ

Энэхүү санал авах хуудсаа Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг "Холидэй Инн" зочид буудлын байрны санал өгнө.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн

№ Санал өгөх асуудлын агуулга

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал.

Санал авах хуудсыг ашиглах санам

1. Та санал авах хуудсыг бөглөхдөө
2. Санал авах хуудсыг засварласан
3. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн бие даасны компани /ҮЦК/ дээр очиж
4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол гэрчлүүлсэн байна.

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч:

Брокер /ҮЦК-аар дамжуулан санал

Санал өгсөн огноо: 2018 оны сар

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон бол шалтгаан

Тооллогын комиссын дарга:

Санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

1. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр:
2. Регистрийн дугаар:
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:
5. Үнэт цаасны компани дахь бүртгэлийн дугаар:
6. Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр:
7. Брокерын овог нэр:

| № | Хэлэлцэж, батлах асуудлууд | Тогтоолын төслийн дугаар | Зөвшөөрсөн | Түдгэлзсэн | Татгалзсан | Татгалзсан бол таны өгөх санал |
|---|--|--|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 1 | Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр №18/01 | | | | |

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг

Хувьцаа эзэмшигч иргэний нэр:

Гарын үсэг:

Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:

Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын Дарга:

Гишүүн:

Гишүүн:

Гишүүн:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан



**СЗХ-ООС ГАРГАСАН
ЖУРМЫН ТАЛААРХ
САНАЛ**

СЗХ-оос гаргасан ХЭХ-ын зар хүргэх журам

2.4. Хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад бусад гэсэн хэсэг байх шаардлагатай бол энэ нь зөвхөн Компанийн тухай хуулийн 62.1-д заасан асуудал байна.

2.8. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцоно.

3.1. Хурал зарлагч этгээд энэ журмын 2.7-д заасны дагуу хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус 2 хоногийн өмнө ирүүлсний дараа хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ.

3.10. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг хурлын зарыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компанид хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

Компанийн Х\Э-ийн хурал хуралдуулах журмын бүтэц

1. Нийтлэг зүйл
2. Бүрэн эрх
3. Хурлын хэлбэр, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх онцлог
4. Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргах этгээд, шийдвэр гаргах журам
5. Хурлын хэлэлцэх асуудал
6. Хурлын зар, түүний бүтэц, хүргэх хэлбэр
7. Хурлын хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга материал блтгэх
8. Санал авах хуудас
9. Тооллогын комисс түүний ажиллагаа
10. Хурлын дарга
11. Хуралын ирц, санал тоолох, тооллогын комиссын шийдвэр
12. Хурлын дэг
13. Хурлын шийдвэр
14. Хурлын дараах ажиллагаа



**ҮНЭЛГЭЭНИЙ
АСУУЛГУУД**

Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргалтыг үнэлсэн асуулга

| # | Үнэлэх асуулга |
|----|--|
| 1 | ТУЗ-өөс ХЭХ хуралдуулах шийдвэр гаргасан хугацаа 40 хоног |
| 2 | Санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор хуралдуулсан эсэх |
| 3 | Шийдвэрт хурал хуралдуулах газар, өдөр, цагийг заасан байдал |
| 4 | Шийдвэрт хурлын хэлэлцэх асуудал тусгасан байдал |
| 5 | Шийдвэрт бүртгэлийн өдрийг заасан байдал |
| 6 | Шийдвэрт хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журмыг заасан байдал |
| 7 | Шийдвэрт хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг баталсан эсэх |
| 8 | Шийдвэрт саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг зөв тогтоосон эсэх |
| 9 | Шийдвэрт саналын хуудасны агуулгыг зөв тусгасан эсэх |
| 10 | Шийдвэрт хурлын дарга; тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг томилсон байдал |
| 11 | Хэлэлцэх асуудлын тоо |

Хурлын бэлтгэл хангалтыг үнэлсэн асуулга

| | Үнэлэх асуулга |
|----|--|
| 1 | Хурлын бэлтгэл хангах төлөвлөлгөөтэй эсэх |
| 2 | Хурал 3/б тусгай комисс байгуулсан эсэх |
| 3 | Зарыг хугацаанд нь хүргэсэн эсэх |
| 4 | Зард тусгах зүйлийг бүрэн тусгасан эсэх |
| 5 | Зарыг нийтэд хүргэсэн байдал |
| 6 | Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой ХЭ-ээс танилцах материалыг бэлтгэх |
| 7 | Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой ХЭ-ээс танилцах материалын хүргэсэн байдал |
| 8 | Үцк-тай материал хүргэх, санал авахтай холбогдсон гэрээ байгуулсан эсэх |
| 9 | Үцк-аас гэрээнний гүйцэтгэлээр тайлан авдаг эсэх |
| 10 | Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтанд байх зүйл бүрэн байгаа эсэх |
| 11 | ХЭ-ийн хурлын байранд орох бололцоог хангасан байдал. |
| 12 | Хувьцаа эзэмшигчид хуулиар тогтоосон 8 баримт бичигтэй танилцах бололцоог олгосон эсэх |

СХ-НЫ АГУУЛГЫГ ҮНЭЛЭХ АСУУЛГА

| # | ҮНЭЛЭХ АСУУЛГА |
|---|---|
| 1 | Татгалзсан тохиолдолд өөрийн саналыг оруулах бололцоог хангасан эсэх |
| 2 | С/Х-т гарах шийдвэрийн төслийг тусгасан эсэх |
| 3 | С/Х-ыг бөглөх болон хүчингүйд тооцох тайлбар байгаа эсэх, байгаа бол хэр ойлгомжтой |

ТК-ЫН АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ АСУУЛГА

| # | ҮНЭЛЭХ АСУУЛГА |
|---|--|
| 1 | Хурлын ирц /кворум/-ыг тогтоож, хурлын даргад мэдээлэх |
| 2 | Тооллогын комисс хэлэлцэх асуудал тус бүрээр хурлын ирцийг гаргасан эсэх, тусгайлсан тогтоол гаргасан эсэх |
| 3 | Тооллогын комисс хэлэлцэх асуудал тус бүрээр ирүүлсэн саналын төрлийн тоог тодорхойлж энэ тухайгаа тогтоол гаргадаг эсэх |
| 4 | Санал тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэж, дүнгийн тухай шийдвэр гарган тооллогын комиссын дарга гарын үсэг зурж, хуралд танилцуулдаг эсэх |
| 5 | Саналын хуудсыг компанийн архивт хадгалуулахаар шилжүүлсэн байдал |
| 6 | Хурлаас гарах шийдвэртэй холбоотой этгээдийг тооллогын комиссын гишүүнээр томилсон эсэх. |

Хурлын ажиллагааг үнэлсэн асуулга

| # | Үнэлгээний асуулга |
|----|---|
| 1 | Хурал хурал хүчин төгөлдөр болох ирц бүрдсэн эсэх |
| 2 | Хуралд оролцох нийт ХЭ |
| 3 | 5-аас доош хувийн ХЭ (хувь, тоо) |
| 4 | Хуулийн этгээд ХЭ (хувь, тоо) |
| 5 | Жижиг ХЭ-ийн оролцоо (хувь, тоо) |
| 6 | Биеэр ирж оролцсон ХЭ-ийн тоо (хувь, тоо) |
| 7 | Итгэмжлэлээр оролцсон ХЭ (хувь, тоо) |
| 8 | Саналын хуудсаар саналаа илгээх замаар оролцсон ХЭ |
| 9 | Хүчингүй болсон С/Х (хувь, тоо) |
| 10 | ХЭ хуралд өөр этгээдээр төлөөлүүлэн оролцох итгэмжлэл ёсоор байгаа эсэх |
| 11 | Хурлын дэгийг тусгайлан баталсан эсэх |
| 12 | Дэгийн бүрдүүлбэрийн агуулга зөв эсэх |
| 13 | Шийдвэр ХЭ-ийн олонхын саналаар хүчин төгөлдөр болсон эсэх |
| 14 | Хурлын үргэлжилсэн хугацаа |

Хурлын дараах ажиллагааг үнэлсэн асуулга

| # | Үнэлэх асуулга |
|---|--|
| 1 | Хурлаас гаргасан шийдвэрийн албажуулалт |
| 2 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор хурлын тэмдэглэлийг гаргасан эсэх |
| 3 | Тэмдэлэлд тусгах дараах зүйлийг бүрэн тусгасан эсэх <ul style="list-style-type: none">• хурал болсон газар, он, сар, өдөр, цаг;• хурлын даргын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;• хурлаар хэлэлцсэн асуудал;• хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн тоо, хурлын ирц;• саналын хуудас хэрэглэсэн бол уг саналын хуудасны загвар;• хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал тус бүрээр зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн саналын тоо, гаргасан шийдвэрийн бүрэн томъёолол |
| 4 | Хурал хуралдуусан тухай тайлан |
| 5 | Хурлын материал бүрдүүлэлт тэдгээрийн хадгалалт |
| 6 | Нийтэд мэдээлэлт |
| 7 | Архивлалт |
| 8 | Хурлаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилт, биелэлт гаргадаг эсэх, мэдээлэлт |