

97

**ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

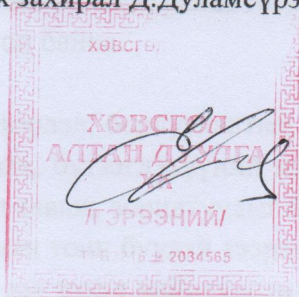
**Компанийн жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76.1.11 дэх заалт, “Хөвсгөл алтан дуулга” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.8.3 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

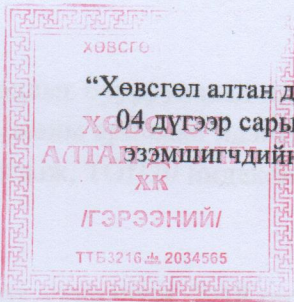
1. “Хөвсгөл алтан дуулга” хувьцаат компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Тус компанийн 2018 оны үйл ажиллагааг “хангалттай сайн” гэж дүгнэхийн зэрэгцээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд гарсан санал, өгөгдсөн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Дуламсүрэнд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ЕРӨӨГЭРЭЛ



“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 01 тоот тогтоолын хавсралт

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХК-ИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ

Хөвсгөл алтан дуулга ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2018 оны зорилтуудын хэрэгжилтийн талаарх илтгэлийг Компанийн тухай хууль, Хөвсгөл алтан дуулга ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Компанийн 2018 оны газар тариалангийн үйл ажиллагаанд тавьсан зорилго нь талбайн хөрсний үржил шимийг сайжруулах, тариалалтын технологийг сайжруулах, хөрсийг элэгдэл эвдрэлээс хамгаалан, 1 га-аас авах ургацийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тариалах талбайн хэмжээг нэмэгдүүлж ажиллах байв. Гүйцэтгэх удирдлага тавьсан зорилгоо хангахад чиглэсэн тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан байна. Өнгөрсөн онд 3946 га талбайд улаан буудай, 420 га-д тосны ургамал, 29 га-д арвай, 21 га-д овьёос, 27 га-д халтар арвай, 23 га-д вандуй, 2 га-д гурвалжин будаа тариалсан байна. Тариалсан талбайн ургац урьд жилүүдийг бодвол харьцангуй сайн байжээ. Нийт 5975 тн буудай (га-аас 15.1 цн), 55.1 тн овьёос, 1.8 тн гурвалжин будаа хурааж, тосны ургамал, вандуйн талбай цасанд дарагдаж хураах боломжгүй болсон байна.

Гурилын үйлдвэрийн хувьд үйлдвэрлэл, борлуулалтыг 3 дахин нэмэгдүүлэх, борлуулалт, маркетингийн системийг шинэчлэх, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлэх зорилтууд тавьж, зорилтуудыг бүрэн хангаж ажиллажээ. Гурилын үйлдвэр өнгөрсөн онд нийт 8.7 мян тонн буудай тээрэмдэж, 7.0 мян тн гурил, 1.7 мян тн дайвар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлсэн байна. Үтрэмд 2018 оны ургацаас 12.1 мян тн буудай хүлээн авсан байна.

2018 онд компани дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж ТУЗ-өөр батлуулав. Энэ бизнес төлөвлөгөөнд үндэслэн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн төлөвлөгөөг гарган ажилласан ба газар тариалан болон гурилын үйлдвэрлэл төлөвлөгөөгөө үндсэндээ хангаж, компанийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд өмнөх оноос эрс сайжирсан байна.

2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас 3.7 тэрбум төг-ийн хувьцаа нэмж гаргахаар шийдвэрлэснийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Хувьцаа гаргаж татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө нь компанийн эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг багасгаж, гурилын үйлдвэрлэл, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, газар тариалангийн нэн тэргүүний хэрэгцээт тоног

төхөөрөмжийг худалдан авах, санхүүгийн зардлыг бууруулахад ихээхэн ач холбогдолтой байсан гэж үзэж байна. Мөн компанийн хувьцааны арилжаа идэвхжин, үнэ нь өсч, МХБ-ийн 3-р самбараас 2-р самбарт дэвшин бүртгэгдэж, ТОП20 индексийг бүрдүүлэгч хувьцаа болсон үр дүнг авчирсан байна.

Иймд Хөвсгөл алтан дуулга ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлага 2018 онд тавьсан зорилтуудаа хангаж, санхүүгийн хүндрэлээс гарахын тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо сайн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

Компанийн санхүүгийн тайлангуудыг компанийн вэб хуудас (www.altanduulga.mn) болон Монголын Хөрөнгийн Биржийн вэб хуудсаар холбогдох хуулийн хугацааны дотор олон нийтэд мэдээлсэн тул хувьцаа эзэмшигчид тайлангуудтай танилцах боломжоор хангагдсан гэж үзэж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХҮҮЛЭГЧИД

ГЭРЭЭГЭЖИЙН

ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17.1, 62.1.1-д заасныг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК-иас нэмж хувьцаа гаргах үйл ажиллагаа 2018 оны 9-р сарын 12-ны өдөр амжилттай хэрэгжиж дууссантай холбоотойгоор тус компанийн дүрмийн зарим заалтад дараах өөрчлөлтийг оруулсугай.

Одоогийн заалт	Өөрчлөх заалт
4.1. Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 10 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 15,734,200 ширхэг энгийн хувьцаа байна. Үүнээс нэг бүр нь 10 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 11,328,600 ширхэг энгийн хувьцааг гаргасан болно.	4.1 Компанийн зарласан бөгөөд гаргасан хувьцаа нь нэг бүр нь 10 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 15,734,200 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ.
4.2. Компани нэг бүр нь 10 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 11,328,600 ширхэг энгийн хувьцаатай, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 113,286,000 төгрөг болно.	4.2. Компани нэг бүр нь 10 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 15,734,200 ширхэг энгийн хувьцаатай, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 157,342,000 төгрөг болно.

2. Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийг Компанийн тухай 17.3, 17.4 дэх заалт, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу Эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хувийг хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Д.Дуламсүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ЕРӨӨГЭРЭЛ

101

**ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№03

Улаанбаатар хот

*ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин
урамшууллын тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, “Хөвсгөл алтан дуулга” Хувьцаат Компанийн дүрмийн 7.8.7, 7.44-д заасныг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

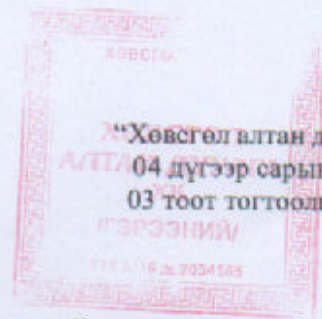
1. Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 2019 оны цалин, урамшуулал, нэмэгдэл болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, хороодын хуралд оролцсон оролцооны нэмэгдлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай” 04 дүгээр тогтоолын дагуу олгож байхаар тогтсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тогтмол цалин, урамшуулал, нэмэгдлийг жилийн эцэст, оролцооны нэмэгдлийг тухай бүр олгож байхыг нягтлан бодогч Н.Одончимэгт зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ЕРӨӨГЭРЭЛ



“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн 2019 оны
04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ХЭХ-ын
03 тоот тогтоолын хавсралт

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН,
УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭ**

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, нэмэгдэл		Хэмжээ, холбогдох татвар шимтгэлийг суутгасан байдлаар /төг/
Сард олгох тогтмол цалин ба нэмэгдэл	Хараат гишүүд	50,000
	Хараат бус гишүүд	70,000
	Хороодын даргын нэмэгдэл	30,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	30,000
Оролцоонд үндэслэсэн нэмэгдэл	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон тоогоор	50,000