



**“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

№ 01

Бүрхээр

**КОМПАНИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ, ТУЗ-ИЙН
АЖЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ**

“Могойн гол” хувьцаат компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд, тус компани нь 2023 онд үйл ажиллагаа хэвийн ажилласныг тэмдэглэж байна.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дахь заалт, 46 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт, 63 дугаар зүйлийн 5 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Могойн гол” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэн ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэснийг тэмдэглэсүгэй.
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: **Б.ДОЛЖИНСОРОГДОГ**





**“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ИЙН БҮХ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

№ 02

Бүрхээр

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ
СОНГОЖ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд

а. Ердийн гишүүд

1. Б.Должинсорогдог
2. Э.Улам-Өсөх
3. Б.Сумъяабат
4. Ж.Батболд
5. Н.Батдорж
6. Л.Батдэлгэр

б. Хараат бус гишүүд

1. Н.Нэргүй
2. Г.Бат-Оргил
3. Б.Түмэндэлгэр

Гишүүдийг 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэлх хугацаагаар сонгож баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: Б.ДОЛЖИНСОРОГДОГ





**“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

№ 01

Бүрхээр

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.2 дугаар хэсэг болон 69 дүгээр зүйлийн 69.4 дүгээр хэсэг, хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 722656 ширхэг буюу нийт хувьцааны 87.1 хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож, “Компанийн тухай хууль”-ийн 69 дүгээр зүйлийн 69.4 дүгээр хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан тул хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болохыг **МЭДЭГДСҮГЭЙ**.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

ДАРГА:.....**Л.ШИНЭЦЭЦЭГ**

ГИШҮҮН:**Т.БАТ-ОЧИР**

ГИШҮҮН:**С.ДАШ**



**“МОГОЙН ГОЛ”ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

№ 02

Бүрхээр

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дахь хэсгийг баримтлан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар ирүүлсэн нийт саналыг тоолж, санал хураалтын нэгтгэсэн дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2023 оны компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгсөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

ДАРГА:.....**Л.ШИНЭЦЭЦЭГ**

ГИШҮҮН:.....**Т.БАТ-ОЧИР**

ГИШҮҮН:.....**С.ДАШ**





**“МОГОЙН ГОЛ”ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

№ 03

Бүрхээр

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дахь хэсгийг баримтлан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар ирүүлсэн нийт саналыг тоолж, санал хураалтын нэгтгэсэн дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- I. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны ажлын тайлан, зардлын төсвийн гүйцэтгэл болон 2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг хавсралтаар **БАТАЛСУГАЙ.**

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

ДАРГА:**Л.ШИНЭЦЭЦЭГ**

ГИШҮҮН:**Т.БАТ-ОЧИР**

ГИШҮҮН:**С.ДАШ**



"Могойн гол" ХК-ийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын тооллогын комиссын 3 дугаар тогтоолын хавсралт



Могойн гол ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсөв

МЯН.ТӨГ

Зардлын төрөл	Үзүүлэлт	ТУЗ		2024 оны төлөвлөгөө
		2023 оны төлөв	2023 оны гүйцэтгэл	
Цалингийн зардал	Гишүүдийн тоо	9	9	9
	Гишүүдийн сарын цалин	1,500.0	1,500.0	2,500.0
	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	1	1
	Нарийн бичгийн сарын цалин	1,300.0	1,300.0	2,200.0
	Цалингийн дүн	177,600.0	167,486.0	296,400.0
	ЭМНДШ	25,752.0	23,695.5	40,014.0
	Бүгд цалингийн дүн	203,352.0	191,181.5	336,414.0
бусад зардал	Үйлдвэр хөгжүүлэх, туршлага солилцох	50,000.0	-	50,000.0
	Унаа бензиний зардал	12,000.0	17,145.4	20,000.0
	Бичиг хэргийн зардал	1,400.0	230.0	1,000.0
	буудал хоолны зардал	20,000.0	26,169.4	30,000.0
	хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал	4,500.0	7,757.9	8,000.0
	Сургалт, сурталчилгааны зардал	15,000.0	13,281.1	15,000.0
	Шуудан холбоо /интернэт/	500.0		500.0
	Албан томилолтын зардал	1,500.0	125.6	1,000.0
	ТУЗ-ийн дэргэдэх ажлын албаны зардал	24,000.0		24,000.0
	Дүн	128,900.0	64,709.4	149,500.0
Нийт дүн		332,252.0	255,890.9	485,914.0



**“МОГОЙН ГОЛ”ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДСЫГ ТООЛСОН ТУХАЙ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

№ 04

Бүрхээр

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэхэд нийт 7 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос 7 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид буюу 100 хувь дэмжиж санал ирүүлсэн байна. “Компанийн тухай хууль”-ийн 63 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайланг 100 хувийн саналаар хэлэлцэж батлав.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгоход нийт 722656 ширхэг хувьцааны саналын эрхтэй хувьцаа оролцсон бөгөөд кумулятив аргаар сонгож батлав.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

ДАРГА:Л.ШИНЭЦЭЦЭГ

ГИШҮҮН:Т.БАТ-ОЧИР

ГИШҮҮН:С.ДАШ





**“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр

№ 05

Бүрхээр

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйл 77.1 болон 77.2 дугаар хэсэг, 77.4 дүгээр хэсгийг баримтлан Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын нэгтгэсэн дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог нэр	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
Ердийн гишүүд		
1	Л.Батдэлгэр	599098
2	Ж.Батболд	599098
3	Н.Батдорж	599098
4	Б.Должинсоргодог	846214
5	Б.Сумъяабат	846214
6	Э.Улам-Өсөх	846214
Хараат бус гишүүд		
7	Б.Түмэндэлгэр	447355
8	Н.Нэргүй	451292
9	Г.Бат-Оргил	1269321

саналаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд **СОНГОСУГАЙ.**

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

ДАРГА:**Л.ШИНЭЦЭЦЭГ**

ГИШҮҮН:**Т.БАТ-ОЧИР**

ГИШҮҮН:**С.ДАШ**

