



НИЙГЭМ АХУЙН БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

"МОН-НАБ" ХК

2024 оны ... сарын ...

№...

Улаанбаатар хот

“МОННАБ” ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Шийдвэр

*Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
хуралдуулах тухай*

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”- ийн 60.1 –д заасныг үндэслэн шийдвэрлэх нь:

1. “МОННАБ” ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлыг хуралдуулсугай.
2. “МОННАБ” ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлыг 2024-04-18- ний өдрийн 14 цагт Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод хуралдуулсугай .
Хуралд хэлэлцэх асуудал:
 - Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт;
 - ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
 - Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2024-03-23 - ний өдрөөр тогтоосон болно.
5. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр 2024-03-08 - нд “MONNAB.mn” цахим хуудас , Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, 2024-03-18 , 2024-04-01- ны “Өнөөдөр” сонины дугаарт хэвлүүлэн мэдээлэх болно.
6. Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд 09-16 цагийн хооронд “МОННАБ” ХК-ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон танилцах бичиг баримт :
 - Хурлаар хэлэлцэх асуудал
 - Хурлын шийдвэрийн төсөл
 - Санхүүгийн тайлан,аудитийн дүгнэлт
 - Үйл ажиллагааны тайлан болон бусад бичиг баримтуудтай танилцаж болно.
- 7.Санал авах сүүлийн өдрийг 2024-04-18- ний өдрөөр тогтоов.
8. Хурлын даргаар Р.Зоригт ажиллана.
9. Хурлын санал хураах тооллогын комиссын дарга гишүүдийг санал хураалтаар сонгон ажиллуулсугай.
- 10.Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын зарыг 2024-03-18, 2024-04-01-ны өдрүүдэд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Ш.Оюун-Эрдэнэ-д даалгасугай.

ТУЗ-н ДАРГА

Р.ЗОРИГТ

Компанийн тухай хуулийн 46.5-д заасны дагуу
Шийдвэрлэх нь:

- 1.Компаний үйл ажиллагаа,санхүүгийн байдлын талаар
ТУЗ-н өгсөн дүгнэлтийг үндэслэн 2022 онд “МОННАБ” ХК нь
ногдол ашиг хуваарлахгүй гэж шийдвэрлэв.

“МОННАБ” ХК –ний Хувьцаа эзэмшигчдын 2024 оны ээлжит
хурлын зар

“МОННАБ” ХК –ний Хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурал 2024-04-18-ний
өдрийн 14 цагт болно.

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны
гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод хуралдуулсугай .

Хуралд хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н
өгсөн дүгнэлт;
- ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;

Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдыг бүртгэх өдөр 2024 - 03 - 23 -ний
өдрөөр тогтоосон.

Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд 09-17 цагийн хооронд “МОННАБ” ХК-
ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон
бичиг баримтуудтай танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Ш.Оюун-Эрдэнэ ; гишүүн
Г.Төгөлдөр нар ажиллана.

Утас: 91919392

ТООЛЛОГЫН ДҮН

Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчидийн тоо 5
 Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчидийн саналын эрхийн тоо 100341х9=903069
 Ирцийн хувь 81.7 %

Дд	Хурлаар хэлэлцэх асуудал		Саналын эрхийн тоо кумулятив аргаар	
			Саналын хуудасны тоо	Саналын эрхийн тоо
1.	Компанийн ТУЗ-н гишүүдийг сонгох			
1.1 ТУЗ-н ердийн гишүүд	1	Т.Бадамжунай	5	100341
	2	Р.Зоригт	5	100341
	3	Р.Алтанцэцэг	5	100341
	4	Ш.Оюун-Эрдэнэ	5	100341
	5	Д.Пүрвээ	5	100341
	6	Л.Мөнхтуяа	5	100341
1.2 ТУЗ-н хараат бус гишүүд	1	Л.Амарсайхан	5	100341
	2	Г.Төгөлдөр	5	100341
	3	Д.Болорцэцэг	5	100341

“МОННАБ” Хувьцаат компани

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураах хуудас: 2024 оны ...сарын ... өдөр

Хувь нийлүүлэгчийн :.....Овогнэр

Хувь нийлүүлэгчийн дансны дугаар:.....паспорт,регистрийн дугаар.....

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:.....

Хуралдах хугацаа:.....

Хуралдах газрын хаяг : Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны
гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод хуралдуулсугай .

Бүртгэсэн брокерийн пүүсийн нэр, код:.....

Дд	Хурлаар хэлэлцэх асуудал	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт		
2.	ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах		
3.	Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах		

Тайлбар:1. Хувьцаа эзэмшигчид хэлэлцэх асуудлыг зөвшөөрөх эсэх тухайгаа
/ + эсвэл - тэмдэгээр / тэмдэглэж саналаа өгнө.

2. Засвартай буюу залруулга хийгдсэн хуудсыг хүчингүйд тооцно.

“МОННАБ” ХК- ний

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“МОННАБ” ХК
Хаяг :	БГД 20-р хороо Хар хорин захын урд Үйлдвэрийн тойруу гудамж 91919392
Хурал хуралдах өдөр ,цаг:	2024-04-18- ний өдрийн 14 цагт
Хурал хуралдах газар / хаяг байршил / :	Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж - 19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоот
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024-03-04
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024-03-08
Бүртгэлийн өдөр:	2024-03-23
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024-03-08
Хүргүүлсэн огноо:	2024-03-08
Хурлын даргын нэр:	Р.Зоригт
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга гишүүдийг санал хураалтаар сонгон ажиллуулна.
Баримт бичгийн жагсаалт / хавсралтаар /:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо: ширхэг хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.....

/ Ш.Оюун-Эрдэнэ /

2024 оны 03 дүгээр сарын 04–ний өдөр

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

№	ЗҮЙЛ	ТАЙЛБАР
1	Компанийн нэр:	“МОННАБ” ХК
2	Хаяг, байршил:	БГД 20-р хороо Хар хорин захын урд Үйлдвэрийн тойруу гудамж
3	ТУЗ-н хурал хийсэн огноо:	2024-03-04
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл:	ТУЗ
5	Хороонд ирүүлсэн огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарсанаас хойш 3 хоногийн дотор/ :	2024-03-06
6	Олон нийтэд зарлах огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор/ :	2024-03-08
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх:	2024-03-18, 2024-04-01
8	Бүртгэлийн өдөр /нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь өдөр/:	2024-03-23
9	Хэлэлцэх асуудал /Компанийн хуулийн 61.1.5 дахь заалттай нийцэж буй эсэх/:	
10	Саналын хуудасны загвар :	Хавсралтаар ирүүлсэн
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр:	2024-04-18
12	Хурлын даргын нэр:	Р.Зоригт
	Хурлын комиссын гишүүдийн нэрс:	Ш.Оюун-Эрдэнэ,Г.Төгөлдөр
13	Хурал хуралдуулах огноо / шийдвэр гарснаас хойш 40 – өөс доошгүй хоног/:	2024-04-18
14	Хурал хуралдуулах газар, байршил, хаяг :	Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоот.
	Хурал хуралдуулах огноо,цаг :	2024-04-18 14 цаг
15	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр :	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг:	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо :	

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО-д

“МОННАБ” ХК нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2021-01-25-ний 9/470 тоот даалгаварт хариу тайлбар.

1. “МОННАБ” ХК нь 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг СЗХорооны 2018 оны 377-р тогтоолын дагуу мэдэгдлээ 2021-02-24 нд хүргүүлсэн бөгөөд 2020-04-08- нд хурлаа журмын дагуу зохион байгуулах ба Ковид-19 н цаг үеийн байдлаас шалтгаалан хувьцаа эзэмшигчдийг нэг дор цуглуулахгүйгээр цахим хэрэгсэл онлайнаар зохион байгуулах боломжийг тухайн үед нь хэрэгжүүлж хурлаас гаргасан шийдвэрүүд холбогдох баримт материалуудыг ирүүлэх болно.
2. “ Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийг ил тод байдлын журам”-н дагуу компанийн мэдээллийг тухай бүрд нь Хөрөнгийн бирж болон “monnaab.mn” цахим хуудсаар мэдээлж байгаа.
3. ”МОННАБ” ХК нь 2021 онд ноогдол ашиг хувиарлахгүй болсон тухай ТУЗ –н 2021-02-23- ний 21/01 тоот шийдвэрийг хүргүүлсэн.
4. “ЭНИЧ АУДИТ” ХХК –тай гэрээ байгуулан 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайландаа дүгнэлт хийлгүүлэн хүргүүлсэн ба 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангаа тогтоосон хугацаанд ирүүлэх болно. Компанийн хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх асуудлыг ТУЗ-н хурлаар шийдвэрлэж хариуг тогтоосон хугацаанд ирүүлнэ.
5. Өөрийн компанийн цахим хуудас “ monnaab.mn” –нд хувьцаа эзэмшигчдийн цэс нэмсэн бөгөөд мэдээллээ олон нийт болон хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэж байна.
6. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэн ажиллаж холбогдох баримт материалыг СЗХороо болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, өөрийн цахим хуудасаар мэдээлж байна.

Гүйцэтгэх захирал

Ш.Оюун-Эрдэнэ

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО-д

“МОННАБ” ХК нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны
МОННАБ” ХК нь 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
хянасан тухай албан бичгийн хариу тайлбар.

1. МОННАБ” ХК нь 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарыг СЗХорооны 2018 оны 377-р тогтоолын дагуу мэдэгдлээ 2023-02-24 нд хүргүүлсэн бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023-04-06- нд журмын дагуу зохион байгуулан холбогдох материалыг 2022-04-10 нд СЗХороо болон Хөрөнгийн биржд хүргүүлсэн болно.
2. ”МОННАБ” ХК -ний Хувьцаа эзэмшигч Т.Бадамжунай тус хуралд өөрийн биеэр оролцоогүй түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсон болно.
3. ”МОННАБ” ХК -ний Хувьцаа эзэмшигч Т.Бадамжунайтай одоо уулзах боломжгүй хорионд байгаа учраас бидэнд уулзаж итгэмжлэх авах боломж гарахгүй байгааг харгалзан үзнэ үү.

Гүйцэтгэх захирал

Ш.Оюун-Эрдэнэ

“ МОННАБ “ ХК – ний 2023 оны жилийн зардал

Дд	Зарлагын нэр	Хамрах хугацаа	Дүн /төгрөгөөр/	Тайлбар
1.	Газрын төлбөр	1-4-р улирал	3216928 x 4= 12867712	Улирал бүрийн эхэн сарын 5 ны дотор төлнө
2.	2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан	2023 он	400000	Ня бо д
3.	ҮЦТХТөв хувьцааны тархалтын мэдээ ээлжит болон ээлжит бус хурал	2023 он	60500 60500	Жил бүр
4.	Цахилгааны төлбөр	2023 он	12x50000=600000	Сар бүр
5.	Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын зар ээлжит хурал Ээлжит бус хурал	Өнөөдөр сонин	180000 180000	Жил бүр
6.	ҮХЭХАТатвар	2023 он	104612	Жил бүр
7.	Бичгийн хэрэгсэл		65000	
8.	Хяналтын камер тавиулах , утас, төхөөрөмж ,хард ,свич		2650000	
9.	Дата ком monnad.mn Вэб сайт		220000 132000	Жил бүр
10.	Хөрөнгийн бирж хураамж	2023 он	500000	Жил бүр
11.	ҮЦТХТөв төлбөр Судалгаа ээлжит хурал Ээлжит бус хурал		280000 60500 60500	Жил бүр
12.	Аудит төлбөр	2023 он	550000	Жил бүр
	Дүн 2023 он жилийн дүн		15.287.124	

Төлөх шаардлагатай байгаа өр

1. Татварын хяналт шалгалтын өр 63366000 төгрөг шүүхээр шийдүүлэх

“ МОННАБ “ ХК – ний 2024 оны эхний 4 сарын зардал

Дд	Зарлагын нэр	Хамрах хугацаа	Дүн /төгрөгөөр/	Тайлбар
1.	Газрын төлбөр	1,2 -р улирал	3216928 x 2 = 6433856	Улирал бүрийн эхэн сарын 5 ны дотор төлнө
2.	Дата ком Домейн нэр	2024 он	132000 220000	Жил бүр
3.	ҮЦТХТөв хадгаламжийн хураамж хувьцааны тархалтын мэдээ /ээлжит хурал/	2024 он	280600	Жил бүр
4.	Цахилгааны төлбөр	2024 он	4x50000=200000	Сар бүр
5.	Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын зар ээлжит бус хурал	Өнөөдөр сонин	192000	Жил бүр
6.	ҮХЭХАТатвар	2024 он	130765	Жил бүр
7.	Бичгийн хэрэгсэл		30000	
8.	Хөрөнгийн биржийн хураамж	2024 он	500000	
9.	Аудит төлбөр	2023 оны жилийн эцсийн тайлан	550000	Жил бүр
	Дүн 2024 оны эхний 4 сарын дүн		8.488.621	

Төлөх шаардлагатай байгаа өр

2. Татварын хяналт шалгалтын өр 63366000 төгрөг шүүхээр шийдүүлэх

МОННАБ ХК д 2009-2024 оны 4 сар хүртэл хийсэн ажлууд

1. Татвар, НД-н өр барагдуулах /Газрын татвар, бууны татвар, үл хөдлөхийн татвар / бүгдийг төлсөн
3. Цахилгаан ,дулааны өр барагдуулах, гэрээ хийх ажлыг хийсэн.
4. Дулааны шугам солих ,засах, шинэчлэх ажлыг хийсэн.
5. Конторын барилга бүрэн зассан /цонх вакум болгосон ,дээвэр төмөр дээвэртэй болгосон, дотор гадар хана бүрэн засвар будаг хийсэн одоо дахин засах шаардлагатай болсон.
6. Гражийн дээвэр зассан.
7. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах бичиг баримт бүрдүүлсэн боловч зөвшөөрөл өгөөгүй.
8. Гар утас ,суурин утас бүгд төлбөр төлөгдөөгүй бсныг төлсөн.
9. Газрын татвар энэ хугацаанд 2 удаа нэмэгдсэн 2021 оноос урд төлж бснаас 5 дахин нэмэгдсэн
10. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн тавар 2024-1 сараас нэмэгдсэн.
11. Хөрөнгийн бирж ,СЗХорооноос ирсэн албан бичигт хариу өгөх очиж уулзах жил бүр хийж бсан
12. Санхүү татварын тайлан сар ,улирал жилээр цаг тухайд нь гаргуулж аудит хийлгэж төлбөр тооцоог төлдөг.
13. Моннаб .mn web хуудас хийлгэж компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээллийг оруулж нийтэд мэдээлдэг
14. Хөрөнгийн бирж ,Үнэт цаасны хадгаламжийн төвийн хураамж жил бүр төлдөг.
15. ХЭХурлын зарлах сонин хэвлэлээр зар гаргах, брокерийн компаниудад зар хүргэх ажлууд бүгд хийгддэг
16. Жилийн бүх зардал 15 саяас дээш гардаг .
17. Энэ бүх ажлуудыг амжуулахад зөвхөн өөрийн компьютер ,принтер , тэдний хор солих цэнэглэх ийш тийшээ явах машины бензин тос,зогсоолын төлбөр гм бүх зардал миний хувиас гардаг.
18. Хашааны сахиул хамгаалагч авч ажиллуулах тэдний цалин мөнгө бусад зардал .
19. Ня бо бүртгэл тайлан баланс ,бичиг хэрэг, тушаал ямарч эмх цэгцгүй бсныг цэгцэлсэн.
20. Урд нь ажиллаж бсан хүмүүсийн бичиг баримт ,орсон гарсан тушаал олж өгөх баталгаажуулах ажлыг хийж ирсэн.
21. Хашааны талбайг түрээслэн зардлуудаа төлдөг боловч хангалттай биш.
22. Одоо татварын шалгалтаар акт тавигдсан өр байнга нэхэгддэг.

ОДОО шаардлагатай бгаа : Бадамжунайн хувьцаатай холбоотой асуудлын шийдэх Нябо тай болох ТУЗ-н нарийн бичиг авах ТУЗ-н гишүүдийг солих хараат бус гишүүдийн тоог нэмэх

Би энэ хугацаанд албан ёсоор цалин авч бгаагүй хийсэн ажил зарцуулсан мөнгөний тооцоог он оноор нь гаргасан бгаа.

