

**“МОН-НАБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

“МОН-НАБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 09 -ны өдөр Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод болов.
Хурал 14.00 цагаас эхлэж ТУЗ –н дарга Р.Зоригт даргалан явуулав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хувьцаа эзэмшигч:

- Т.Бадамжунай / 62400 ширхэг хувьцаа эзэмшигч/
- Р.Зоригт / 37497 ширхэг хувьцаа эзэмшигч/
- Б.Энх-Амгалан / 1 ширхэг хувьцаа эзэмшигч/ нар тус тус хүрэлцэн ирсэн

ТУЗ- н гишүүд :

- Ш.Оюун-Эрдэнэ
- Г.Төгөлдөр
- Д.Болорцэцэг
- Л.Амарсайхан
- Р.Алтанцэцэг
- Л.Мөнхтуяа

нар хүрэлцэн ирж ирц 81,3 % байна гэж хурал зохион байгуулах комиссийн гишүүн Г.Төгөлдөр танилцуулав.

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцсэн болно. Үүнд:

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны , санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт ;
- ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
- Бусад .

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд “Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-ийн хийсэн дүгнэлт” - ийг ТУЗ-ийн дарга Р.Зоригт танилцуулж, дараах нэмэлт тайлбарыг хийв.

2026 оны ХЭХуралд ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Та бүхэн компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлантай танилцлаа.

Хурлаар хэлэлцэх бусад асуудлын нэг бол ТУЗ н гишүүдийн цалин урамшууллын талаар ярихад санхүүгийн боломжгүй байдлаас шийдвэрлэж чадахгүй байгаа.Та нар боломжоороо цалингүй ажиллаж байгаад баярлаж байна цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах шаардлагатай боллоо.

Мөн дараагийн асуудал гадна дулааны шугам засвар хийсэн “Хажуу Ус “ ХХК -н гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй ажлаа дутуу хийсэн.

Компанийн өнөөгийн байдал өдөр тутмын асуудлыг шийдвэрлэж байгаа ч бүх зардлууд нэмэгдсээр байна. Компанийн гадна дулааны ажлыг хийж байгаа “Хажуу ус “ХХК -н хүмүүс манай байгууллагатай тохирсон ажлаа хагас дутуу хийсэн, ялтсан бойлуур тавих ,дотор дулааны шугамын засварын ажил ,дулааны үзэлийн барилга засварыг хийгээгүй . Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ,АТҮТ ,Хажуу ус ХХК -н ажил хариуцсан хүмүүстэй ахиж уулзаж гэрээгээ дүгнэх шаардлага тавьсан 5 сард багтааж

ажлаа дүгнэж дуусгана гэж амалсан хэрэв хугацаа хэтэрвэл дараагийн арга хэмжээг авна гэж тохирсон байгаа.

Жил бүр төлдөг урсгал зардлуудыг эзний өөрийн хөрөнгөөр төлж барагдуулж байгаа. Өр төлбөрөө бага багаар төлж барагдуулж л байна. Санхүүгийн байдал хүнд СЗХороо, Хөрөнгийн Биржээс ирүүлсэн албан тоот, даалгаваруудад хариу өгөх талаар их анхаарч ажилласан.

Хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан санал шүүмжлэл дараах байдлаар өрнөв.

Үүнд:

Ш.Оюун-Эрдэнэ: Шинэ хувьцаа эзэмшигч хуралд ирсэнд баярлалаа. ХЭХурлын зар хүргэх журмын дагуу явагддаг. Бид олон нийтийн сонин хэвлэл, брокер пүүс, утсаар хүртэл яриад байхад хуралд ирэх нь цөөхөн байна. Хувьцаа эзэмшигчид хурлын зар, бичиг баримт хуралд хэлэлцэх асуудал, байгууллагын өнөөгийн байдлын талаар мэдээллийг олон сувгаар авах боломжтой. ТУЗ -н гишүүд үүргийнхээ дагуу ажиллаж байгааг цалин урамшуулал байхгүй байна. Цаашид орон тоо цалин урамшуулалын талаар бодож шийдвэрлэх юм их байна.

Р.Алтанцэцэг: Санхүүгийн тайлан аудит хийлгэх ажил гэрээний дагуу "Ай Жэй Эй Эйч-АУДИТ"ХХК –аар аудитын гэрээ хийж дүгнэлт гаргуулсан төлбөр мөнгө нэмэгдсэн хойшид хамтран ажиллах болно.

Б.Энх-Амгалан: Сайн байцгаана уу би анх удаа хуралд оролцож байгаа юм. Танай байгууллага ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ. Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, үйл ажиллагааны тайлантай танилцлаа. Цаашид компаниа зарвал яасын "Ард" гм мөнгөтэй хүмүүст,

Р.Зоригт: Энэ компани Нийгэм ахуйн барилга эрхэлдэг нэг ёсондоо цэвэр бохир ус, дулааны шугамын ажил хийдэг байгууллага.

Ш.Оюун-Эрдэнэ: Үндсэн үйл ажиллагаа нь тусгай зөвшөөрөл шаарддаг юм Ажиллах боловсон хүчин хэрэгтэй, сайн ажилчид хэрэгтэй.

Б.Энх-Амгалан: Хувьцаат компани маань хувьцаа гаргах уу. Хувьцаагаа арилжиж хөрөнгө босгох уу.

Р.Зоригт: Ер нь бол бид Компанийн үйл ажиллагааг бол барилгын чиглэлийг нь хадгалаад явна гэсэн бодолтой байгаа. Хувьцаат компанийн хувьд өөр чиглэлийн ажил хийнэ гэдэг хэцүү. Хөрөнгө оруулалтын ажлаа ийшээ чиглүүлнэ гэсэн бодолтой. Одоогийн инженер техникийн ажилтнууд цалин өндөртэйгээр бусад газруудад ажиллаж байна.

Ш.Оюун-Эрдэнэ Компанийн ТУЗ н гишүүд цаашид хариуцсан чиглэлээр санал санаачлага гаран ажилмаар байна. Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтанд хамрагдах хэрэгтэй байна. Энийг СЗХорооноос шаардаад байгаа.

Маш олон заавар, журам, хөтөлбөр батласан өдөр тутмын ажилдаа мөрдөн ажиллаж байна. Цалин шийдэж өгөх шаардлагатай байна.

Р.Зоригт: Цалин шийдэж өгөх гэхээр санхүүгийн хувьд боломжгүй байна. Энэ жил ч энэ байдал хэвээр байх бололтой тиймээс тэсэж байхыг хүсье.

Р.Алтанцэцэг: Зээлийн шаардлагад манай байгууллага нийцэхгүй байгаа. ТУЗ-н хувьд гишүүдээ ажлуулмаар санал бодлыг сонсож тусламж дэмжлэг авмаар байна. Р.Зоригт

ТУЗ-н даргын хувьд ч хувьцаа эзэмшигчийн хувьд ч идэвхи гарган янз бүрийн юмны өмнө л байх юм .

Л.Мөнхтуяа: Адил чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага хувь хүмүүстэй хамтарч ажил хийвэл болохгүй юу. Одоо хүн бүрийн хүчин зүтгэл хэрэгтэй гэж бодож байна.

Л.Амарсайхан: Таны санал бас бодож үзмээр юм байна.Цаашид ямар ажил төлөвлөж байна вэ? Хувьцаа эзэмшигчид нь дандаа энэ байгууллагад ажиллаж байсан хүмүүс биздээ.

Р.Алтанцэцэг: Бид энэ компанийн ажлыг өөднө татаж цаашид юу хийж яаж ажиллах талаар сайн ярилцмаар байна. ТУЗ-н хурал хийхээр ирчээл бусад үед оролцоо муу байна.

Т.Бадамжунай : Тайлан болон Хурлын хэлэлцэж байгаа асуудалтай санал нэг байна. Хурлаас гарах шийдвэрийг дэмжинээ.

Д.Болорцэцэг: Хөрөнгө оруулалт татах төсөл хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагдах юм.ТУЗ-н гишүүд идэвхи санаачлага муутай байна.

Хувьцаа эзэмшигчид шүүмжлээд байхаас биш бид ямар үүрэгтэй байх вэ яавал энэ байгууллагыг сайн болгох тухай олигтой санал хэлдэггүй.Шинээр сэтгэх хэрэгтэй гэж бодож байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Компанийн цаашдын зорилтыг хэлэлцэв. Компанийн цаашдын зорилтыг хэлэлцэн батлахтай холбогдуулан Р.Зоригт өөрийн саналаа хэлэв:

- 2026 онд Санхүүгийн байдлаа сайжруулах өр төлбөрийн асуудлаа дуусгах;
- ТУЗ н дэд хороод компанийн засаглалын дүрэм журмын дагуу ажиллах;
- Хөрөнгө оруулалт татах ажлыг судлаж шийдвэрлэх;

Компанийн тухай хуулийн 77р зүйлийн 77.2 ,Компанийн дүрмийн 10.6 -д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-н гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг дараагийн ээлжит хурал хүртэл сунгаж дэд хороодууд одоо байгаа бүрэлдхүүнээрээ ажиллахаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар санал нэгтэй батлав.

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын талаар тогтоол гаргахаар тогтож, тогтоолын төсөл бүрийг хэлэлцэж, тэдгээрийг санал нэгтэйгээр батлав.

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 16.00 цагт дуусав.

ХУРЛЫН ДАРГА

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН

Р.Зоригт

Д.Болорцэцэг

