

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ТОГТООЛ

2015.04.29

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРАЛ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 69-р зүйлийн 69.1_ дэх заалт болон “Талх-Чихэр”ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1 . “Талх-Чихэр”ХКийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд 1.023.703 ширхэг хувьцаа эзэмшсэн ..3898 .хувь нийлүүлэгчдээс 828515. хувьцаа эзэмшсэн 173 хувь нийлүүлэгч нь компанийн нийт хувьцааны 80,9 хувийг төлөөлж байгаа тул Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

КОМИССЫН ДАРГА



Л.ЯНЖИН

Хөрөнгө оруулалт өндөр хэмжээтэй

Талхны үйлдвэрийн гурилын системийн шинэчлэл

Бялуу, нарийн боовны үйлдвэрийн агааржуулалт

Чаналгын үйлдвэрийн өргөтгөл

Гамбургерийн шугам авах

Чихэр үйлдвэрлэх бага оврын шугам авах

Бейкери байгуулах

Спорт заал барих

Хөрөнгө оруулалт /бусад/

Талхны үйлдвэрийн савлагааны агааржуулалт, түүхий эд оруулах лифт суурилуулах

Цагаан эзвэн хэвлэх, мөөхийний шанз шахах машин авах

Чаналгын үйлдвэрийн хэвийн боовны хөргөлтийн систем

Үйлдвэрүүдийн шал, дээврийн засвар

Үйлдвэрүүдэд гадны биет илрүүлэгч тавих

Түгээлтийн 20 автомашин авах, дулаан граж, угаалгын төв барих

Борлуулалт, хүний нөөцийн программ суурилуулах

Хөдөө орон нутагт нэрийн барааны цэг нээх

Цахилгаан тог тохируулагч авах

Лабораторид шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах

ТАЧИ цэцэрлэгийг зүлэгжүүлэх

Оффисын өрөөнүүдийн өргөтгөл, тохижилт

“ТАЛХ - ЧИХЭР” ХК –ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
2015 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын утга	хэмжээ	тоо , ширхэг	нэгжийн үнэ	дүн
1.	ТУЗ-ийн даргын цалин	сар	12	50.000₮	600.000₮
2.	Гишүүдийн цалин / 8 x 40.000₮/	сар	12	320.000₮	3.840.000₮
3.	Нарийн бичгийн даргын цалин	сар	12	40.000₮	480.000₮
4.	Бичиг хэргийн зардал	сар	1	300.000₮	300.000₮
5.	Хурлын зардал	сар	12	20.000₮	240.000₮
6.	ХЭХурлын зардал	сар	1	6.000.000₮	6.000.000₮
7.	Бусад	сар	1	1.000.000₮	1.000.000₮
	НИЙТ ДҮН				12.460.000₮

“ТАЛХ-ЧИХЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
 ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4-ээр сарын 29

№1

Улаанбаатар хот

Саналын хуудсыг тоолж, дүнг хуралд танилцуулах тухай

Компанийн нийт 1023703 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3898 хувьцаа эзэмшигчдээс хуралд 828515 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа 173 хувьцаа эзэмшигчид оролцов.

Тооллогын комиссоос тараасан саналын хуудас 173 ширхэг, хураан авсан саналын хуудас 160 ширхэг, үүнээс асуулга тус бүрээр хүчинтэй саналын тоо 156 асуулга тус бүрээр хүчингүй саналын тоо 4 байна.

1. Компаний 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг зөвшөөрсөн 828515 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100 хувь, татгалзсан ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
2. Санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт болон хараат бус Аудитын дүгнэлтийг батлахыг зөвшөөрсөн 828505 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 10 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
3. Компаний Аудитын хорооны тайланг зөвшөөрсөн 828504 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 11 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
4. 2015 оны зорилт, бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахыг зөвшөөрсөн 828504 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 11 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
5. ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр
 - Х.Баттуулыг сонгохыг зөвшөөрсөн 828515 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100 хувь, татгалзсан ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
 - Н.Мөнхцэцэгийг сонгохыг зөвшөөрсөн 828504 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 11 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
 - Д.Цэнддоржийг сонгохыг зөвшөөрсөн 828504 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 11 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
 - Б.Оюунмааг сонгохыг зөвшөөрсөн 828504 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 11 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
 - Х.Цэндбаярыг сонгохыг зөвшөөрсөн 828504 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 11 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.

- Францис Ли Бун Кимийг сонгохыг зөвшөөрсөн 828291 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан 224 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь байна.

- ТУЗийн хараат бус гишүүнээр :

Х.Гиймаг сонгохыг зөвшөөрсөн 828512. ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.

- Л.Дамдинсүрэнг сонгохыг зөвшөөрсөн 828512. ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 0,01 хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.

- Д.Сэр-Одыг сонгохыг зөвшөөрсөн 828512. ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 99,9 хувь, татгалзсан ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.

6. 2015 оны ТУЗ-ийн зардлын төсөв батлахыг зөвшөөрсөн 828515 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100 хувь, татгалзсан ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь.
7. Ногдол ашиг хувиарлахыг зөвшөөрсөн 828515 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын 100 хувь, татгалзсан ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь, түдгэлзсэн ~~...~~ ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын ~~...~~ хувь ирснийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: Дээрх хэлэлцсэн асуудлаар Тогтоол гаргуулахаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсугай.

Дарга
Гишүүд



Тооллогын комисс

- [Signature]* Ц.Бодьгэрэл
- [Signature]* Ч.Нина
- [Signature]* Д.Шаарийбуу
- [Signature]* Г.Оюун-эрдэнэ
- [Signature]* С.Түвшинжаргал
- [Signature]* Р.Уранчимэг

28

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015.04.29

Дугаар №1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит Хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон компанийн санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн Аудитын Хорооны тайланг баталсугай.
3. Компанийн 2015 оны зорилт, төлөвлөгөөг баталсугай.
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр: Х.Баттуулыг 100%ын саналаар, Н.Мөнхцэцэгийг 99,9%ын саналаар, Б.Оюунмааг 99,9%ын саналаар, Д.Цэнддоржийг 99,9%ын саналаар, Х.Цэндбаярыг 99,9%ын саналаар, Францис Ли Бун Кимийг 99,9%ын саналаар

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр :

*Х.Гиймааг 99,9%ын саналаар

*Л.Дамдинсүрэнг 99,9% ын саналаар

*Д. Сэр _Одыг 99,9%ын саналаар тус тус сонгосугай.

5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсвийг 12.460.000 төгрөгөөр баталсугай.

6. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 120 төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга



Л.Янжин

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус компани нь анх 1984 онд “Талх Чихрийн Комбинат” нэртэйгээр ЗХУын техник, эдийн засгийн туслалцаатайгаар ашиглалтанд орж улмаар 1999 онд хувьчлагдан “Талх-Чихэр” ХК болон зохион байгуулагдсан. Өдгөө 31 дэх жилдээ 800 гаруй ажиллагсадтай, 60 гаруй нэр төрлийн талх, нарийн боов, бялуу, чихрийн үйлдвэрлэлээр үйл ажиллагаа явуулжбуй Монгол Улсын тэргүүлэгч,ууган хүнсний үйлдвэр юм.

2004 он

Европын Холбооны улсад үйлдвэрлэсэн “Атар” талх үйлдвэрлэх компьютерийн удирдлага бүхий урсгал шугамыг ашиглалтанд оруулав.

2006 он

Голланд улсад үйлдвэрлэсэн талхыг зүсэх, уутлах, боох бүрэн автомат ажиллагаатай шинэ тоног төхөөрөмжийг ашиглалтанд оруулснаар Монголд анх удаа зориулалтын машинаар зүсч, савлаж гарган зүссэн талхны цоо шинэ хэрэглээг бий болгосон.

2008 он

“Милл-Хаус” гурилын үйлдвэрээс “Атар” гурилыг үйлдвэрээс нь шуудайгүйгээр тээвэрлэх тусгай зориулалтын 20 тн даацтай тээврийн хэрэгслийг Герман, Украин улсад захиалгаар хийлгэж ашиглалтанд оруулав.

2011 он

Нарийн боовны үйлдвэрлэлийн орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж Зохицуулах үйлчилгээтэй нарийн боов үйлдвэрлэн худалдаанд гарлаа.

2012он

Зууван хэлбэрийн талх үйлдвэрлэх урсгал шугам суурилуулж лууван, олон үр, эрдэнэшиш зэрэг нэмэлт түүхий эдээр баяжуулсан 4 төрлийн талх худалдаанд гаргав.

2013 он

Талх савлах бүрэн автомат машин суурилуулсан нь компьютер хяналт,лазер мэдрэгч,зүсэгч,уутны ам нээгч, боогч зэрэг орчин үеийн савлагаанд шаардагдах бүх тоноглолыг агуулсанаараа Монгол улсад анхдагч савлагааны технологи юм.

2014 он

Чаналгын үйлдвэрийг иж бүрэн шинэчилэн автоматжуулж, 4 төрлийн чаналгын нарийн боов худалдаанд гаргав.Нарийн боовны савлагааг автоматжуулав.Францын “Багет” талхыг худалдаанд гаргав.Үүсэн байгуулагдсаны 30 жилийн ойн баяраа тэмдэглэв.

“ТАЛХ-ЧИХЭР” ХК- ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Талх-Чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал 2015 оны 4 дүгээр сарын 29 ний өдөр 14:00 цагт компанийн өөрийн байранд болно.

Хаяг : УБ хот , СХДүүрэг,29-р хороо,Энхтайваны өргөн чөлөө “Талх-Чихэр” ХК

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдөр :2015.03.31

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд :

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлан,түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
3. Компанийн Аудитын хорооны тайлан
4. 2015 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсвийг батлах
7. Ногдол ашиг тараах эсэх
8. Бусад

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 10-17 цагийн хооронд “ компани дээр танилцах боломжтой.

ТӨЛӨӨДӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Холбоо барих утас 98555575,99622474

Батлав: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга. *[Signature]*Б.Оюунмаа

“ТАЛХ-ЧИХЭР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС



Компаний оноосон нэр : “Талх-Чихэр” ХК

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг: 2015.04.29нд 14 цагт өөрийн байранд

Хувьцаа эзэмшигчийн овог:Нэр.....

Регистрийн дугаар:Хувьцааны тоо:.....

Хэлэлцэх асуудлууд: Та доорх хүснэгтэнд байгаа асуудлаар өөрийн саналыг +/- тэмдэгээр тэмдэглэж гарын үсгээ зурна уу.

№	Батлах асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компаний 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан			
2	Компаний 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт			
3	Компаний Аудитын хорооны тайлан			
4	Компаний 2015 оны зорилт, бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө			
5	ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсөв			
6	Ноогдол ашиг хувиарлах			

ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох

№	Нэр дэвшигчдийн овог,нэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Х.Баттуул			
2	Н.Мөнхцэцэг			
3	Д.Цэнддорж			
4	Б.Оюунмаа			
5	Х.Цэндбаяр			
6	Францис Ли Бун Ким			

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох

№	Нэр дэвшигчдийн овог,нэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Х.Гиймаа			
2	Л.Дамдинсүрэн			
3	Л.Сэр-Од			

Гарын үсэг.....

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан.....