

4

## “ТАЛХ ЧИХЭР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Утас: 70171283  
Факс: 976-70173377, Email: talkh\_ch@mongol.net, Web site: talkh-chikher.mn

2015 оны 03 сарын 16 өдөр

Дугаар №02. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай Монгол Улсын Хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1 дэх заалт болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Талх-Чихэр” ХКийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлыг 2015 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагт компанийн өөрийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай. Үүнд:
  1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
  2. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
  3. Компанийн Аудитын Хорооны тайлан
  4. Компанийн 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
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хурал хуралдуулах тухай зарыг 2-оос доошгүй удаа мэдээлэх, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах материал, танилцуулгыг тараах, хурлын бэлтгэл ажлыг сайтар зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  
Б.ОЮУНМАА



5

Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны  
2012 оны 02 дугаар сарын 15 ний өдрийн  
34дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр-“ Талх-Чихэр ” ХК

Хаяг , утас- СХДүүрэг,29-р хороо,Энхтайваны өргөн чөлөөнд байрлах,98555983

Хурал хуралдах огноо,цаг,газар-2015.04.29ний өдрийн 14:00цагт, компанийн өөрийн байранд

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо-2015.03.16ний өдөр

Олон нийгэд зарлах огноо-2015.03.21ний өдөр

Бүртгэх өдөр-2015.03.31ний өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компаниудад хүргэх огноо

Хүргүүлсэн огноо:2015.03.17

Хурлын баримт бичгийн хуудасны тоо...10.....

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга.....Л.Янжин

2015оны 03 дугаар сарын 17 ний өдөр

Хүлээн авсан :Бүртгэлийн мэргэжилтэн.....

2015 оны 3 дугаар сарын.....ний өдөр

.....

Дээрхи мэдээллийг хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн Зохицуулах  
Хороо,“Монголын Хөрөнгийн Бирж ”ХК-д тус тус ирүүлнэ.

"Аргуулам" Сонин 2015.03.09 ний өдрийн 7  
 дугаарт "Шая-Часхор" ХК-ий сан-  
 хүүгийн тайлан хэвлэгдсэн.

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

№	Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд	Үлдэгдэл	
		2013.12.31	2014.12.31
<b>А</b>			
<b>А.Үлдэгдэлийн тэнцэл</b>			
1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	260 717,10	162 922,10
2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	40 000,00	40 000,00
3	Дансны авлага	1 481 939,30	1 636 559,20
4	Бараа материал	3 177 478,90	3 539 540,30
5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	3 059 772,20	3 697 161,70
	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	8 019 907,50	9 076 183,30
1	Үндсэн хөрөнгө	20 728 160,50	26 580 011,50
2	Хуримтлагдсан элэгдэл		
3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
4	Хуримтлагдсан элэгдэл		
5	Дуусаагүй барилга		
6	Биет бус хөрөнгө		
7	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	20 728 160,50	26 580 011,50
	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>28 748 068,00</b>	<b>35 656 194,80</b>
1	Дансны өглөг	178 984,10	231 621,20
2	Татварын өр	77 132,00	270 884,70
3	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	(289,00)	96 193,10
4	Ногдол ашгийн өглөг	40 944,00	34 548,20
5	Бусад өглөг	7 540 666,20	10 846 509,60
6	Урт хугацаат өр төлбөр	1 153 466,00	2 084 629,80
	Өр төлбөрийн нийт дүн	8 990 903,30	13 564 386,60
	Эзэмшигчдийн өмч		
1	Хувьцаат капитал	102 370,30	102 370,30
2	Дахин үнэлгээний нөөц	13 640 208,10	13 640 208,10
3	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	6 014 586,30	8 349 229,80
	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	19 757 164,70	22 091 808,20
	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	28 748 068,00	35 656 194,80
<b>Б. Орлогын тайлан</b>			
1	Цэвэр борлуулалт		33 382 801,90
2	Борлуулсан бүтээлдэхүүний орлого		24 430 125,30
3	Нийт ашиг		8 952 676,60
4	Үйл ажиллагааны зардал		6 038 509,30
5	Үйл ажиллагааны ашиг		2 914 167,30
6	Үйл ажиллагааны бус орлого		51 189,40
7	Үйл ажиллагааны бус зардал		339 296,60
8	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/ алдагдал/		2 626 060,10
9	Орлогын татварын зардал		291 416,70
10	Цэвэр ашиг /алдагдал/		2 334 643,40
<b>В. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</b>			
1	Эхний үлдэгдэл		19 757 164,70
2	Нэмэгдсэн		2 334 643,40
3	Хорогдсон		
4	Эцсийн үлдэгдэл		22 091 808,10
<b>Г. Мөнгөн гүйлгээний тайлан</b>			
1	Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		(1 033 696,90)
2	Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ		11 134,00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		924 767,90

## “ТАЛХ ЧИХЭР” ХК- ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Талх Чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдөр 14:00 цагт компанийн өөрийн байранд болно.

**Хаяг: УБ хот, СХДүүрэг, 29 дүгээр 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 төлөвлөгөө батлах
5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны зардлыг 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.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**  
**Холбоо барих утас 98555575, 99622474**

Цаг агаар

ӨНӨӨДӨР

Улаанбаатарт



Өдөртөө 0

Шөнөдөө -11

ҮҮЛЭРХЭГ

# АРДЧИЛАЛ

ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР ТУТМЫН ЧӨЛӨӨТ ХЭВЛЭЛ

2015 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРЫН 20. БААСАН

24 ДЭХ ЖИЛ № 51 /2174/

# АРДЧИЛАЛ

ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР ТУТМЫН ЧӨЛӨӨТ ХЭВЛЭЛ

2015 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН 6. ДАВАА

24 ДЭХ ЖИЛ № 61/2184/

## “ТАЛХ ЧИХЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Талх Чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдөр 14:00 цагт компанийн өөрийн байранд болно.

**Хаяг: УБ хот, СХДүүрэг, 29 дүгээр 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 төлөвлөгөө 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.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**  
**Холбоо барих утас 98555575, 99622474**