



MONGOLIAN CASHMERE

**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2019 оны үйл
ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд өгөх ТУЗ-ийн
дүгнэлтийг
батлах тухай*

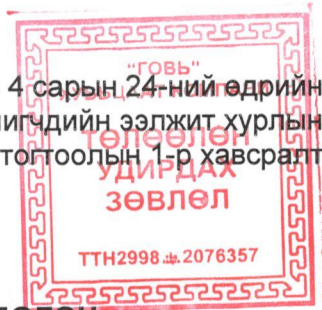
Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.10 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Говь ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА



ГОВЬ ХК-ИЙН -2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Говь ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2019 оны зорилтуудын талаарх илтгэлийг Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Сайн засаглалын зарчмууд, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдлөг болгож, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2019 оны бизнес төлөвлөгөө нь компанийн нийт борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос 38% өсгөх, бараа материалын үлдэгдлийн удирдлагыг сайжруулж, үлдэгдлийг 40% бууруулах, нийт ажилтны тоог тогтвортой түвшинд байлгаж, чанар болон бүтээмжийг сайжруулахад тусгайлан анхаарах, үйлдвэрлэлийн үйл явцад “Toyota production system”-г нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх, Галлериа Улаанбаатар салбарын борлуулалтыг 2019 онд Үйлдвэрийн дэргэдэх төв дэлгүүрийн борлуулалтын орлогод дүйцэхүйц болгох бодлогыг баримтлахад тус тус чиглэсэн билээ.

Говь ХК 2019 онд 210 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 93 хувь, цэвэр ашиг 2.4 тэрбум төгрөгт хүрч ашгийн төлөвлөгөө 26 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа. Гадаад борлуулалт 2019 онд 75 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 101 хувь, дотоод борлуулалт 135 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 90 хувьд хүрчээ.

Мөн тайлант жилд 411 тонн түүхий эд бэлтгэж, нийт 60 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 23 тэрбум төгрөг буюу 38.3% нь тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн тохижуулалтад зориулсан байна. Тодруулбал 20.9 тэрбум төгрөг буюу 91%-ийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 1.4 тэрбум төгрөг буюу 6,1%-ийг барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалт, 667 сая төгрөг буюу 2.9%-ийг тавилга, компьютерын тохижуулалтад зарцуулсан байна. Харин нийт хөрөнгө оруулалтын 37 тэрбум буюу 61.6% нь Гоёо ХХК-ийг нэгтгэх хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдаж бид үйл ажиллагаагаа амжилттай тэллээ.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2019 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



MONGOLIAN CASHMERE

**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

*Компанийн дүрэмд оруулах
өөрчлөлтийг батлах тухай*

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.1 дэх заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

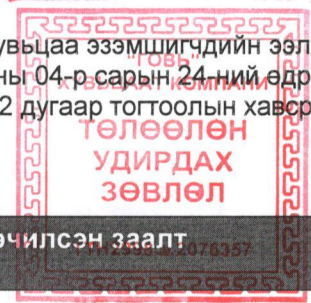
Хоёр. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хянуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/-д даалгасугай.

Гурав. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг улсын бүртгэл бүртгэсэн өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА



№	Одоогийн дүрмийн заалт	Шинэчилсэн заалт
Гурав.Компанийн хувьцаа ба хувь нийлүүлсэн хөрөнгө		
1	3.1 Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 780,112,500 (долоон зуун наян сая нэг зуун арван хоёр мянга таван зуун) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 780,112,500 төгрөг байна.	3.1 Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаа нь нэг бүр нь 1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 780,112,500 (долоон зуун наян сая нэг зуун арван хоёр мянга таван зуун) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 780,112,500 төгрөг байна.
Тав. Компани үнэт цаас гаргах, худалдах, эргүүлэн авах		
2	5.3 Хувьцаа нэмж гаргах, хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрх олгох эсэхийг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэнэ.	Компанийн өрийн хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүнийг тоог Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ. ТУЗ-өөс энэхүү асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал оруулж болно.



MONGOLIAN CASHMERE

**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг батлах тухай*

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4 дэх заалтууд, Компанийн дүрмийн 6.1.9.8, 6.2.3 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.

Хоёр. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Мягмарын БАЯР

Дамбын ГЭРЭЛМАА

Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Такэши КАМБЭ

Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА нарыг;

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ

Хидэо САВАДА

Дашдаваагийн ХУЛАН нарыг тус тус 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА