



“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн 2021 оны ээлжит хурал
хүчин төгөлдөр болсныг батлах тухай

Компаний тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 56,417,000 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 2383 хувьцаа эзэмшигчдээс 14 хувьцаа эзэмшигч онлайнгаар холбогдсон нь 39,996,847 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй хувьцааны 70,9% болж Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал хуралдуулах ирц бүрдэж, хурал хүчин төгөлдөр болсныг зөвшөөрч баталсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ДАРГА



Ц. БАЙГАЛМАА



**“МОНГОЛ БАЗАЛЪТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 4 сарын 26 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Компанийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал
тус бүрийн саналын дүнг нэгтгэн батлах тухай

Компаний тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт, 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “МОНГОЛ БАЗАЛЪТ” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, эсэх: Санал хураалтын дүнгээр 100% зөвшөөрсөн тул шийдвэр хүчинтэйд тооцугай.
2. МОНГОЛ БАЗАЛЪТ” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэж, батлах эсэх: Санал хураалтын дүнгээр 100% зөвшөөрсөн тул шийдвэр хүчинтэйд тооцугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат болон хараат бус гишүүдийг сонгох, эсэх: Санал хураалтын дүнгээр 100% зөвшөөрсөн тул шийдвэр хүчинтэйд тооцугай.
4. МОНГОЛ БАЗАЛЪТ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшуулалын хэмжээг батлах, эсэх: Санал хураалтын дүнгээр 100% зөвшөөрсөн тул шийдвэр хүчинтэйд тооцугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ДАРГА



Ц. БАЙГАЛМАА



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өгсөн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.11-д заалт, 2021 оны 04 сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ



МОНГОЛ БАЗАЛЫТ ХК-ИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

“Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус компанийн 2020 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдөж, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилгыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2020 оны бизнес төлөвлөгөөний гол зорилго нь сүүлийн 4 жилийн хугацаанд үргэлжилж буй үндсэн технологийн дамжлагууд дээрх шинэчилэл бүтээн байгуулалтын капитал хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг дүгнэн капиталжуулах, үүний сацуу үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг ахиулах, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг төрөлжүүлэх, дотоодын борлуулалтын сувгуудын тогтолцоог сайжруулах, чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ажиллахад чиглэсэн билээ.

2020 онд дэлхий даяар тархсан Ковид-19 цар тахалд автаж, манай улсын эдийн засаг, ААН-үүдийн үйл ажиллагаа улс даяар доголдсон хүнд жилтэй нүүр тулсан билээ. “Монгол Базальт” компани нь хамгийн багадаа 6.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллах төлөвлөгөөтэй оныг эхлүүлсэн хэдий ч сүүлийн хагас жилийн хөл хорионы нөхцөл байдалтай холбогдуулан алдагдсан боломжын орлого үүсч 3.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж үнэт цаасны танилцуулга дээрх төлөвлөгөөний биелэлт 47%, өмнөх оноос цэвэр ашиг 2%-иар буурсан хэдий ч, компанийн хүрээнд алдагдалтай ажиллаагүйн сацуу, онцгой нөхцөл байдлын үеийн эрсдлийн төлөвлөгөөгөө амжилттай хэрэгжүүлснээр ББӨ-г 3%-иар бууруулан жилийн эцсээр ашигтай ажилласан гүйцэтгэлтэй байна.

“Монгол Базальт” ХК нь сүүлийн 4 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн технологийн шинэчилэлт бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд 10 орчим тэрбум төгрөгийн капитал хөрөнгө оруулалт хийж, үүний 48%-г татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө оруулалтаараа, үлдсэн 52%-г компани өөрийн эх үүсвэрээр санүүжүүлж ажилласан байна. Үйлдвэрлэлийн гарц, чанар, бүтээгдэхүүний нэр төрөл олширч, цаашид зах зээлийн тэлэлт хийхэд бүрэн бэлэн болсон байна.

Иймд Монгол Базальт ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2020 онд төлөвлөсөн зорилгоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

“Монгол базальт” ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.1-д заалт, 2021 оны 04 сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, компанийн дүрмийн эхийг хавсралтаар баталсугай.

2. “Монгол базальт” ХК-ийн дүрмийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2021 оны 04 сарын 20-ны өдрийн 2 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



“Монгол базальт” ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

№	Одоогийн заалт	Нэмэлт, өөрчлөлт орсон байдал
1	6.1.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байна.	6.1.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зайнаас /мэдээллийн технологи, дрограмм хангамж ашиглан хурлын бүх үйл ажиллагааг цахимаар/ болон хосолсон /танхим болон цахимаар/ хэлбэрээр зохион байгуулж болно.
2		6.1.2 ¹ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахдаа мэдээллийн технологийн зохих туршлага бүхий компанитай гэрээ байгуулж хамтран ажиллана. Энэ тохиолдолд хуралд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, ирцийн мэдээ болон авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүй үеэн зөв илэрхийлэх боломжтой программыг бүтээх үүргийг мэдээллийн технологийн компани хариуцна. Түүнчлэн мэдээллийн технологийн компани нь энэхүү үүргээ баталгаажуулсан баталгаа бүхий албан бичгийг компанид хүлээлгэн өгнө.
3		6.1.15 Зайны болон хосолсон хурлын материал, хурлын үйл явцын бүтэн дүрс бичлэг, санал хурвалтын баримт зэргийг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрт шилжүүлэн компанийн цахим архивын баримт болгож хадгална.
4		6.1.16 Хурлыг хуралдуулах боломжгүй техникийн нөхцөл үүссэн тохиолдолд хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг ТУЗ товлон.
5	6.2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 6 гишүүн нь ердийн, 3 нь хараат бус гишүүн байна. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 1 жил байна.	6.2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 6 гишүүн нь ердийн, 3 нь хараат бус гишүүн байна. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 2 жил байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг хэдэн ч удаа улируулан сонгож болно.
6	6.2.6.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг тодорхойлох бүртгэлийн	6.2.6.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах хэлбэр сонгох, хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг тодорхойлох бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх

	өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх	
7		6.2.7 ¹ ТУЗ-ийн хурлыг видео конференцийн хэлбэрээр эсхүл ТУЗ-ийн гишүүдийн албан ёсны цахим хаягаар мэдээлэл солилцох хэлбэрээр саналыг нь авах замаар эчнээ хэлбэрээр явуулж болно. Энэ тохиолдолд ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн дарга нь гишүүдийг тухайн хуралд оролцох, хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудлаар санал өгөх, санал хураалтад оролцох боломжоор хангаж ажиллана.
8	6.2.8 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтгэх захирал /гүйцэтгэх удирдлага/ болон энэ дүрэмд заасан бусад этгээдийн санаачлага, шаардлагаар хуралдуулна. ТУЗ эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно.	6.2.8 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтгэх захирал /гүйцэтгэх удирдлага/ болон энэ дүрэмд заасан бусад этгээдийн санаачлага, шаардлагаар хуралдуулна.



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.9-д заалт, 2021 оны 04 сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

1. Лхагважавын Ариунболд
2. Галбадрахын Ганзориг
3. Бадарчийн Шаравсамбуу
4. Пүрэвбанзрагчийн Сайнбилэг
5. Ариунболдын Энхгэрэл
6. Хан Гю Бунг нарыг тус тус сонгосугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр

1. Шаравсамбуугийн Энхтөр
2. Чансаагийн Зоригтбаатар
3. Пүрэвсүхийн Нямдорж нарыг тус тус сонгосугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрэм болон бусад хууль тогтоомжийг баримтлан компанийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.13-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.15-д заалт, 2021 оны 04 сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг сар бүр тооцон, хууль тогтоомжийн дагуу олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Болортуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ЭНХГЭРЭЛ

“Монгол Базальт” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
 ээлжит хурлын 4 тоот тогтоолын хэвсгэлт



“Монгол Базальт” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээ

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин		Хэмжээ /төгрөг/
Тогтмол цалин	Үндсэн	1,000,000 ₮
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	200,000 ₮
	Хорооны даргын нэмэгдэл	100,000 ₮
Оролцоонд үндэслэсэн нэмэгдэл цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд биечлэн оролцсон тоогоор	100,000 ₮

Хурлууд:	Хурлын давтамж, тоо
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал	Жилдээ 1 удаа
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал	Жилдээ 4 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны хурал	Жилдээ 4 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны хурал	Жилдээ 2 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны хурал	Жилдээ 1 удаа