

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№ 01

Тариалан сум

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.11 дэх заалт, “Хөвсгөл алтан дуулга” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.8.3 дахь заалтыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

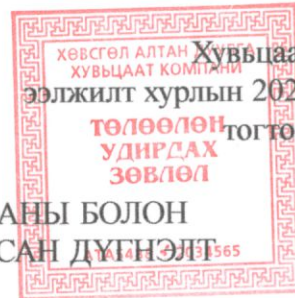
1. “Хөвсгөл алтан дуулга” хувьцаат компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Тус компанийн 2024 оны үйл ажиллагааг “хангалттай ” гэж дүгнэхийн зэрэгцээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд гарсан санал, өгөгдсөн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн удирдлагуудад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ



КОМПАНИЙ 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНӨЛТ

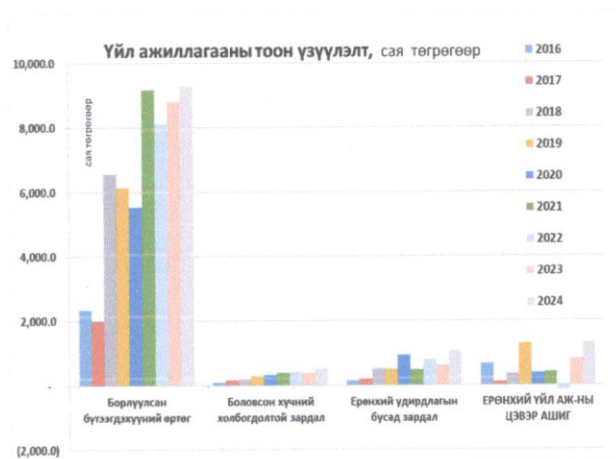
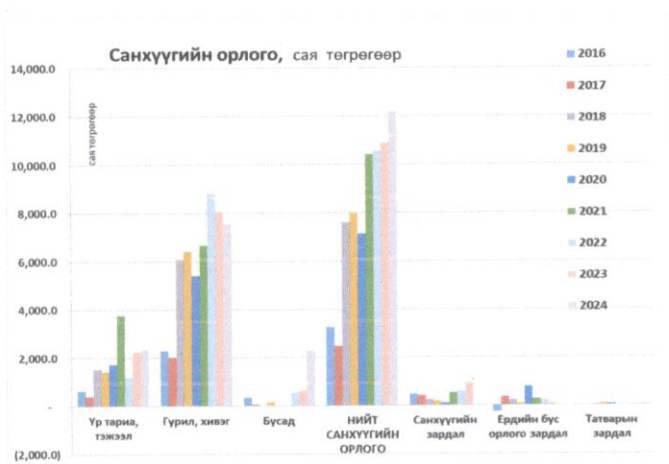
Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаас “шинээр болон өмнө эхлүүлсэн ажлын явц, үр дүн, санхүүгийн байдал”-тай танилцав. Гүйцэтгэх удирлагын баг санхүүгийн болон санхүүгийн бус нөөцийг үр дүнтэй зүй зохистой ашиглахыг зорьж ажилласан байна.

Үйл ажиллагааны тайланд дурьдсан газар тариалан, боловсруулах үйлдвэрийн шат дамжлагын хэсэгт хийсэн технологийн шинэчлэлийн болон урсгал засварын ажлууд бүтээгдхүүний өртөг зардлыг бууруулах, хүний хүчин зүйлийн оролцоог эерэг талаас нь дэмжсэн “хөрөнгө оруулалт” болжээ.

Байгууллага сүүлийн жилүүдэд “хэсэгчилсэн байдлаар бүтцийн өөрчлөлт” үе шаттай хийж, газар тариалан болон боловсруулах үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх, нэгж тус бүр үр ашигтай ажиллаж байхыг гол зорилго болгож байгаа билээ. Ирэх жилүүдэд “үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр буюу нэгж бүр” төлөвлөлт, хүлээж буй үр дүн, гүйцэтгэлийг зэрэгцүүлсэн байдлаар хэмжиж дүгнэж, харьцуулахуйц, динамик байдлаар тодорхойлж, нэгтгэлийн доторх тоонууд “ямар үр дүн, өгөөжтэй эсэх”-ийг мэдээлж байх нь чухал байна. Тайланд төлөвлөсөн зорилтуудаа агуулгын хүрээнд биелүүлж, санхүүгийн хувьд давагдашгүй хүчин зүйлийг эс тооцвол тогтвортой байдлаа хангахыг чухалчлан ажилласан байна.

Тайлангийн чанарын үзүүлэлт 2024 онд сайн байна.

Графикт үйл ажиллагаа болон санхүүгийн гол үзүүлэлтүүдийг зэрэгцүүлэв.



2024 онд урт хугацаатай, өртөг багатай зээл, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн дутагдал хэвээр байсан ба импортын татварын шинэ бодлого хэрэгжүүлсэн нь үндэсний үйлдвэрлэгч, стратегийн салбарын “тогтвортой хөгжиж буй нэг жижиг хэсэг”-ийн хувьд хүнд цохилттой тулгарав гэж үзлээ.

2024 онд өглөг авлагын насжилт, эргэлт тал дээр чанарын ахиц гаргаж, байгаа нөөцөө оновчтой удирдан зохион байгуулж, ашигтай ажилласан байна.

Уламжлалт тогтвортой байдлаа эргэн харж, “улирлын чанартай үйл ажиллагаа, орлогоос хараат бус байх боломж, нөөцөө үр ашигтай ашиглах хувилбар”-ыг судлан хэрэгжүүлэх асуудлыг олон талаас нээлттэй ярилцаж шийдвэрлэхийг зөвлөж байна.

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№ 02

Тариалан сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.12, 65.6.6 дахь заалтыг үндэслэн “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг 121,348,380,00 \Зуун хорин нэгэн сая гурван зуун дөчин найман мянга гурван зуун ная\ төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 4 сарын 25-ны өдрийн ээлжит хурлын *А* тоот тогтоол

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв



д/д	Зардлын төсөв	Сарын зардал		Сар	Нийт зардал /төг
1	ТУЗ-ийн дарга	5,000,000	1	12	60,000,000
	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	792,000	1	12	9,504,000
	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, нэмэгдэл : Энгийн гишүүд	50,000	6	12	3,600,000
	Хараат бус гишүүд	70,000	3	12	2,520,000
	Хороодын даргын нэмэгдэл	30,000	3	12	1,080,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	30,000	1	12	360,000
	Дүн	5,972,000			77,064,000
2	НДШ	806,220			10,403,640
	Цалин хөлс, урамшуулал, ндш зардал	6,778,220			87,467,640
3	Хуралд оролцсон байдлыг харгалзан олгох нэмэгдэл	50,000	141		7,037,000
4	Шуудан холбооны зардал	110,000	12		1,320,000
5	Бичиг хэргийн зардал	70,935	4		283,740
6	Цайны зардал	35,000	4		140,000
7	Томилолтын зардал	350,000	6		2,100,000
8	Шатахуун	1,500,000	12		18,000,000
9	Хурлын зар	800,000	1		800,000
10	Ажлын албаны болон бусад	1,050,000	4		4,200,000
	Дүн	10,744,155.00			121,348,380.00

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№ 03

Тариалан сум

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин
урамшууллын тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, “Хөвсгөл алтан дуулга” Хувьцаат Компанийн дүрмийн 7.8.7, 7.44-д заасныг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 2025 оны цалин, урамшуулал, нэмэгдэл болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, хороодын хуралд оролцсон оролцооны нэмэгдлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай” 04 дүгээр тогтоолын дагуу олгож байхаар тогтсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тогтмол цалин, урамшуулал, нэмэгдлийг жилийн эцэст, оролцооны нэмэгдлийг тухай бүр олгож байхыг ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Отгоннямд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ