

ТООЛЛОГЫН ДҮН

ИРЦИЙН МЭДЭЭ:

Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 45
 Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн тоо 6,921,425
 Ирцийн хувь 88.7234%

№	Санал хураалт	Саналын хуудасны тоо	Саналын эрхийн тоо	Саналын эрхийн хувь
1	<i>Компанийн хувьцааг 1:100 хуваах саналыг батлах</i>			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	1	33	0.0004%
	Хүчинтэй саналын хуудас	44	6,921,392	88.7230%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	0	-	0.0000%
2	<i>Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай батлах</i>			
	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	1	33	0.0004%
	Хүчинтэй саналын хуудас	44	6,921,392	88.7230%
	Хүчингүй болсон саналын хуудас	0	-	0.0000%
	Нийт	45	6,921,425	88.7234%

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн хувьцааг 1:100 хуваах саналыг батлах	99.9993%	0.0002%	0.0000%
2	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай батлах	99.9993%	0.0002%	0.0000%

Тооллогын комиссын дарга
 Нарийн бичгийн дарга
 Гишүүд



Ч.СОЛОНГО
 М.БОЛОРТУЯА
 Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ
 Б.УЯНГА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 03 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Хурлын ирцийн тухай

Г

Говь ХК-ийн 2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын ирцийг хурлын даргад мэдээлэх нь:

Говь ХК-ийн 2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдөр нь 2018 оны 09 сарын 13-ны өдөр байсныг дурдсугай.

Бүртгэлийн өдрөөр “Говь” ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо 7,801,125 байснаас өнөөдрийн хуралд **6,921,425** саналын эрхтэй, нийт **45** хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр хурлын ирц **88.72** хувь болж, хурлын ирц бүрдсэн байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
ГИШҮҮД



Ч.СОЛОНГО
М.БОЛОРТУЯА
Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ
Б.УЯНГА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 03 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Санал хураалтын нэгтгэсэн дүнгийн тухай Г

МУ-ын Компанийн тухай хуулийн 67.3, Говь ХК-ийн дүрмийн 6.1.10-6.1.16 заалтыг удирдлага болгон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг нэгтгэн тоолсныг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Санал хураах хайрцгаар **85.82** хувийн саналын эрхтэй **6,694,767** ширхэг хувьцааны **34** ширхэг саналын хуудас хураасныг тооцсугай.

Хоёр. Брокерийн пүүсүүдээр дамжуулж **2.91** хувийн саналын эрхтэй **226,625** ширхэг хувьцааны **10** ширхэг саналын хуудас ирүүлснийг дурьдсугай.

Гурав. Говь ХК-ийн хувьцааг 1:100 хуваах тухай асуудлыг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.99** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Говь ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.99** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
ГИШҮҮД



Ч.СОЛОНГО
М.БОЛОРТУЯА
Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ
Б.УЯНГА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 03 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г Компанийн хувьцааг хуваах, дүрэмд нэмэлт, Г
өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.6 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.1, 6.1.9.6 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2018 оны 10 сарын 03-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говь” ХК-ийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, нийт 7,801,125 ширхэг энгийн хувьцааны нэгж хувьцаа бүрийг 100 хувааж нэг бүр нь 1 (нэг) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 780,112,500 ширхэг энгийн хувьцаа болгон хуваасугай.
2. “Говь” ХК-ийн энгийн хувьцааг хувааж байгаатай холбогдуулан “Говь” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалтыг доорх байдлаар өөрчлөн найруулсугай. Үүнд:

А/ 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 780,112,500 төгрөг байна.

3. “Говь” ХК-ийн хувьцаа хуваах төслийг энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
4. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан компанийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо өөрчлөгдөж дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт орсныг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, холбогдох зөвшөөрөл авах ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Баатарсайхан/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА

Говь ХК-ийн 2018 оны 10 сарын 03-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын
01-р тогтоолын 1-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ХУВААХ ТӨСӨЛ

1.1 ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол улсын “Компанийн тухай” хуулийн 51 дүгээр зүйл болон 63-р зүйлд тус тус заасны дагуу 2018 оны 10 сарын 03-ны өдөр хуралдсан “Говь” ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар, хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын саналаар энэхүү “Говь” ХК-ийн Хувьцаа хуваах төслийг хэрэгжүүлэх бүрэн үндэслэл бүрдсэн болно.

Монгол улсын хөрөнгийн бирж дээрх “Говь” ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ сүүлийн 4 жилийн байдлаар дээд тал нь 35,180 төгрөг хүрсэн бөгөөд нэгж хувьцааны үнийн дүнгийн өсөлттэй нөхцөл байдал нь компанийн хөрөнгийн зах зээл дээрх хувьцааны эргэлт чөлөөтэй арилжаалах нөхцөл байдлыг бууруулж байна гэж компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс үзэж байна. Учир нь сүүлийн 4 жилийн хугацаанд компанийн нийт гаргасан хувьцааны 4% нь хөрөнгийн зах зээл дээр идэвхтэй арилжигдсан байна.

Өмнө жилүүдэд хувьцаагаа хуваасан компаниудын хувьцааны арилжааны идэвхийг “Говь” ХК-ийн хамт доорх хүснэгтэд харуулав:

“АПУ” ХК, “Сүү” ХК болон “Говь” ХК-ийн хувьцааны 2015-2018 оны хооронд арилжигдсан ширхэг

Компани	2015	2016	2017	2018	Нийт	Үүнээс 2016.06.01- 2016.06.10 хүртэл
“АПУ” ХК	270,989	2,067,727	13,769,498	7,033,599	23,141,813	380,301
“Сүү” ХК	1,737	1,699,250	4,514,727	1,412,454	7,628,168	1,572
“Говь” ХК	43,427	59,302	140,047	73,117	315,893	-

“АПУ” ХК болон “Сүү” ХК нь 2016 оны 6 сард хувьцаагаа 10 ширхэг болон 1,000 ширхэгт хуваах хүртэл буюу 2016.06.10-ны өдөр хүртэл 380,301 ширхэг болон 1,572 ширхэг арилжигдсан нь 2016 онд тухайн компанийн нийт арилжигдсан ширхгийн 18.4% болон 0.1% -ийг тус тус бүрдүүлсэн байна.

Хувьцаа хуваасны дараагийн жил буюу 2017 оны арилжигдсан тоо ширхэг 2016 онтой харьцуулахад 6.7 болон 2.7 дахин өссөн байна. Өмнө нь хувьцаа хувааж байсан компаниудын арилжааны идэвхи нь хувьцаа хуваасны дараа нэмэгдсэн байгаа нь зах зээл дээрх хувьцааны эргэлт болон чөлөөтэй арилжаалах нөхцөл байдал сайжирсныг харуулж байна.

Дээрх компаниудын хувьцаа хуваасны дараах хувьцааны үнэлгээг дор харуулав.

1. “АПУ” ХК (APU)

1.1. Хувьцаа хуваахын өмнөх болон дараах үеийн зах зээлийн үзүүлэлт
/2016.06.20 өдөр компанийн нэгж хувьцаа 10 дахин хуваагдсан/

№	Агуулга	Хувьцаа хуваахаас өмнө	Хувьцаа хуваасны дараа			
		2016/06/10	2016/06/21	2016/12/28	2017/12/28	2018/08/24
1	Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ /төг/	3,970.00	477.00	396.22	716.70	584.67
2	Нийт зарласан хувьцааны тоо /шир/	106,418,155	1,064,181,553	1,064,181,553	1,064,181,553	1,064,181,553
3	Зах зээлийн үнэлгээ /сая төг/	422,480	507,615	421,650	762,699	617,342

2. “СҮҮ” ХК (SUU)

2.1. Хувьцаа хуваахын өмнөх үеийн зах зээлийн үзүүлэлт
/2016.06.20 өдөр компанийн нэгж хувьцаа 1,000 дахин хуваагдсан/

№	Агуулга	Хувьцаа хуваахаас өмнө	Хувьцаа хуваасны дараа			
		2016/06/10	2016/06/21	2016/12/28	2017/12/28	2018/08/24
1	Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ /төг/	145,000	161.88	128.16	255.01	217.63
2	Нийт зарласан хувьцааны тоо /шир/	344,000	344,000,000	344,000,000	344,000,000	344,000,000
3	Зах зээлийн үнэлгээ /сая төг/	49,880	55,687	44,087	87,723	74,865

1.2 ЗОРИЛГО

Компанийн нэгж хувьцааг 100 дахин хувааж, нэгж хувьцааны зах зээл дээрх үнэлгээг бууруулснаар компанийн хувьцааны хөрөнгийн зах зээл дээрх чөлөөт хөрвөх хувь /Free float/-г нэмэгдүүлэн олон хувьцаа эзэмшигчтэй болох боломжийг бүрдүүлж, хувьцааны зах зээлийн эргэлтийг нэмэгдүүлэн хөрвөх чадварыг сайжруулан улмаар компанийн зах зээлийн үнэлгээг өсгөх, цаашлаад хувьцааны төвлөрлийг бууруулах томоохон ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болно.

1.3 ШИЙДВЭР

“Говь” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 2018 оны 10 сарын 03-ны өдрийн 01 тоот тогтоолоор компанийн хувьцааны хөрөнгийн зах зээл дэх арилжааг идэвхжүүлэх зорилгоор нэгж хувьцааг 100 ширхэгт хуваахаар шийдвэрлэсэн.

1.4 АЧ ХОЛБОГДОЛ:

Компанийн хувьцааг хувааснаар компанид дараах ач холбогдол үүснэ. Үүнд:

- Хувьцааны хөрвөх чадвар сайжирна.
- Хувьцааны хөрвөх чадвар сайжирснаар жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нэмэгдэж хувьцааны арилжаа идэвхжиж, компанийн үнэлгээ шинээр тогтсоноор хөрөнгө оруулагчдын эзэмшиж буй хөрөнгийн үнэ цэнэ өснө.
- Хувьцааны ханш хөрөнгийн бирж дээр хямд үнээр арилжаалагдах нөхцөл бүрдэнэ.
- Компанийн үйл ажиллагаа өмнөх үеэс илүү нээлттэй, олон нийтэд ил тод болж, компанийн хувьд шинээр хөрөнгө татах боломж үүснэ.
- Компанийн зах зээлийн үнэлгээ өсөх, зах зээлийн үнэлгээ өсөхийн хэрээр брэндийн нэр хүнд өснө.
- Хувьцааны үнэ хямд болсноор олон жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй болох боломж бүрдэнэ.
- Нэмж хувьцаа гаргахад санал болгох үнийг багаар тогтоох боломжийг олгоно.

ХОЁР. ХУВЬЦАА ХУВААХ ТООЦООЛОЛ

1.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 2018 оны 10 сарын 03-ны өдрийн 01 тоот тогтоолоор компанийн нэгж хувьцааг 100 ширхэгт хуваахаар шийдвэрлэсэн.

1.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрт үндэслэн хувьцааг хувааснаар “Говь” ХК-ийн гаргасан хувьцаа дараах тооцооллын дагуу нэг бүр нь 1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, нийт 780,112,500 ширхэг хувьцаа болж өөрчлөгдөнө.

Үзүүлэлт	Хуваахаас өмнө	Хуваасны дараа
Нийт гаргасан хувьцаа	7,801,125 ширхэг	780,112,500 ширхэг
Нэг хувьцааны нэрлэсэн үнэ	100 төгрөг	1 төгрөг
Хувьцаат капиталын дүн	780,112,500 төгрөг	780,112,500 төгрөг
Хаалтын ханш Бүртгэлийн өдрөөр /2018-09-13/	32,860 төгрөг	328.6 төгрөг
Зах зээлийн үнэлгээ /2018-09-13/	256,344,967,500 төгрөг	256,344,967,500 төгрөг

ГУРАВ. ХУВЬЦАА ХУВААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЖУРАМ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ, ТЭДГЭЭРТ ҮҮСЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛ

3.1 Компани хувьцаа хуваах тухай асуудлын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн “Компанийн тухай” хуулийн 51 дүгээр зүйл болон 63 дүгээр зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

3.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг үндэслэн “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-д заасны дагуу үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ хүргүүлж хувьцаа хуваах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

- 3.3 Компанийн хувьцааг хуваах тухай “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэр гарч, Улсын бүртгэлд холбогдох бүртгэлийг хийлгэснээр хувьцааг хуваах үйл ажиллагаа хэрэгжинэ.
- 3.4 Хувьцаа хуваах үйл ажиллагаа хэрэгжиж буйтай холбогдуулан компанийн хувьцааг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хувьцааны арилжааг түр зогсоож болно.
- 3.5 “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК болон “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-д хувьцааг хуваах бүртгэлийн ажил дуусгавар болсноор компанийн хувьцааны арилжаа хэвийн явагдах боломжтой болно.
- 3.6 Хувьцаа хуваах үйл ажиллагаатай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс авч хэрэгжүүлэх ямарваа нэгэн эрх, үүрэг үүсэхгүй бөгөөд энэхүү төслийн 3.5-д зааснаар арилжаа хэвийн явагдаж эхэлсэн нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчид өөрийн эзэмшлийн хувьцааг биржийн арилжаагаар чөлөөтэй арилжих эрх нь нээлттэй болно.
- 3.7 Компанийн хувьцааг хувааснаар хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад дараах давуу тал, ая холбогдол үүснэ. Үүнд:
 - 3.7.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн 1 ширхэг хувьцаа бүр 100 ширхэг болж хувьцааны тоо хэмжээ нэмэгдэн үнэ шинэчлэн тогтсоноор хөрвөх чадвар нэмэгдэх.
 - 3.7.2 Хувьцааны хөрөнгийн зах зээл дээрх арилжааны идэвх нэмэгдсэнээр компанийн үнэлгээг зах зээлийн жишгээр бодитоор үнэлэгдэх боломж олгож хөрөнгө оруулагчдын эзэмшиж буй хөрөнгийн үнэ цэнэ өсөх боломжтой.
 - 3.7.3 Компанийн засаглал илүү сайжрах нөхцөл бүрдэж, улмаар хөрөнгө оруулагчдын хүртэх хөрөнгийн өгөөж нэмэгдэнэ.

ДӨРӨВ. ХУВЬЦАА ХУВААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ

- 4.1 Компанийн хувьцаа хуваах төслийг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд танилцуулан шийдвэр гаргуулснаар компанийн хувьцааг хуваах нөхцөл бүрдэнэ.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд танилцуулан зөвшөөрөл авч хувьцааны бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.

Үүний дараагаар “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК дахь үнэт цаасны хадгаламжийн мэдээлэл болон компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж Улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр уг үйл ажиллагаа дуусгавар болно.
- 4.2 Хувьцаа хуваахтай холбоотой үүсэх хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх

Хувьцаа хуваах, хувьцаа хуваахтай холбоотой дүрэмд орох өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг “Говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудал нь Компанийн тухай хуулийн 53.1-д заасантай холбоогүй байна. Иймд компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам батлах шаардлагагүй гэж үзэж байна.