



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

2021 он

АГУУЛГА

1. Компанийн танилцуулга
2. 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. 2021 оны ажлын төлөвлөгөө
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тогтоол
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг
6. Саналын хуудасны загвар
7. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшигчид
8. Ногдол ашиг тараахгүй шийдвэр
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл
10. Санхүүгийн тайлан

“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК ТАНИЛЦУУЛГА

“Говийн Өндөр” ХК нь орон нутгийн брэнд улаан цагаан гоёоны архи нь 1960 аад оноос эхлэн олон жил үйлдвэрлэгдэж ирсэн эмчилгээний түүхтэй бүтээгдэхүүн юм. Манай компани хүнсний үйлдвэрийн зориулалтын барилга байгууламжтай, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нь Орос улсад үйлдвэрлэгдсэн өндөр хүчин чадалтай, дотроо химийн лабораторитой хүнсний бакалавр зэрэгтэй технилогич, чанарын менежер зэрэг 10 гаруй хүнийг ажлын байраар ханган нийгмийн даатгалд тасралтгүй хамруулж орон нутгийн болон улсын төсөвт жил бүр татвар төлж аймаг орон нутгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулан ажиллаж байна. Манайх 2006 оноос эхлэн бүтээгдэхүүнийхээ бүтцийг эрүүл мэнд талруу нь түлхүү анхаарч ургамлын хандын орц нормыг нэмэгдүүлж, 2017 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн улаан цагаан гоёоны архины градусыг багасгаж 24 %, хэрэглэгчдийн санал хүсэлтээр 38% -тай тус тус болгосон байгаа.

Улаан цагаан гоёоны брэнд бүтээгдэхүүний эмчигээний гол үзүүлэлт нь:

- Даралт бууруулж хаван багасгана
- Нойр булчирхай,нойргүйдэл, өтгөн хаталтыг эмчилнэ.
- Хоол шингээлтийг сайжруулж, цус төлжүүлж, дотор таван цул зүрх, ходоод, элэг бөөрний үйл ажиллагааг нэн сайн дэмжиж өгнө.
- Биеийн эсэргүүцэл сайжруулж залуужуулах үйлчилгээтэй

Шагнал урамшуулал:

- 2007 онд Говь фестиваль наадмаас “Орон нутгийн Брэнд “цол
- 2008 онд Төвийн бүсийн Брэнд буюу “Шилдэг экологийн бүтээгдэхүүн” цол
- 2008 онд “Шилдэг сав баглаа боодол” шагнал
- 2009 онд ”Шилдэг 99” бүтээгдэхүүн буюу Үлэмжийн чанар цол
- Аймгийн Шилдэг татвар төлөгч зэрэг шагнал урамшилтай.

Бүтээгдэхүүний чанар сайжирснаар Борлуулалтын орлого сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Цаашид бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол өнгө үзэмжийг сайжруулж хэрэглэгчийн таашаалд нийцүүлэх тал дээр илүү анхаарч хүн ам түлхүү суурьшилтай хот суурин газар руу борлуулалтыг түлхүү хийснээр борлуулалт өсөх боломж илүү нэмэгдэх төлөвтэй байгаа.

“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК-ИЙ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Манай “Говийн Өндөр” ХК-ийн үйл ажиллагаа 2020 онд дэлхий нийтээр тархаад буй Ковид -19 цар тахалтай холбоотой нэлээд доголдолтой ажилласан. 2020 онд 10720 литр архи үйлдвэрлэн борлуулж нийт борлуулалтын орлого 299,862,182 болж өнгөрсөн жилээс 25% - иар буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Компаний ХААН банкнаас авсан зээлийн үлдэгдлийн хугацааг 2 дахиж төлөлтийг нь хойшлууж сар бүр зөвхөн зээлийн хүүг цаг хугацаанд нь төлөөд явж байна. 2020 онд Архи согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрөл сунгах байсныг ковидтой холбоотой хугацаа хойшлогдсоор 2021 оны 3 сард сунгагдсан. Өнгөрсөн жил Үйлдвэрийн гадаа хашааг шинэчилсэн. Ковид-19 онцгой хөл хориотой холбоотой олон сар ажиллаагүй ч ажилчдын тоо хэвээрээ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тасралтгүй төлж байна.

Төлсөн татварууд: /мян.төгрөгөөр/

1. Татварын байгууллагад	86,029,2
2. Нийгмийн даатгалын байгууллагад	10,920,9
3. Зээлийн хүүний төлбөрт	28,169,5
4. Ажиллагчдад төлсөн	41,592,9
5. Бараа материал худалдан авахад	80,966,5
6. Ашиглалтын зардалд	4,465,5
7. Түлш шатахуун сэлбэг	10,295,8
8. Бусад зардал	24,955,7

2021 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Манай компани 2021 онд дэлхий нийтэд тархаад буй цар тахал Ковидийн нөлөөлөл хэр зэрэг байхыг хэлж мэдэхгүй ч үйлдвэрлэлийн жигд ажиллагааг алдагдуулахгүй үйлдвэрлэлт борлуулалтыг нэмэгдүүлэх ажлын байраа хадгалж үлдэх зариллоготой байна. Үйлдвэрийн цехт зарим техник технологийг сайжруулах, урсгал засвар хийх, бүтээгдэхүүний шил сав баглаа боодлыг сайжруулах төлөвлөгөөтэй байна. Энэ онд Номин 5 трейд ХХК үйлдвэрийн байрны хэсэгчилсэн талбайг чөлөөлж өгвөл цаашид ач холбогдолтой байдлаар ашиглах чиглэл барина. Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх маркетинг барьж ажиллана. 2021 онд үйлдвэрлэлтийн хэмжээг 15000 литрт хүргэх төлөвлөгөөтэй байна.

Хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад 3-р баг Хүнсний Үйлдвэрийн байр.

Утас: 70533388, 88538888, 88533333

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тогтоол



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 3 сарын 18-ны өдөр

№ /

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60-р зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн “Говийн Өндөр”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 15 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатаар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байранд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - a. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - b. 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;
 - c. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;
 - d. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
 - e. Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх
 - f. Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх
 - g. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг “Хурал хуралдуулах тухай зар”-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 18 дахь өдөр буюу 2021 оны 04 сарын 09-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээлэх өдрийг 2021 оны 03 сарын 22-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонингоор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2021 оны 04 сарын 06-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.
7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай.

8. Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдрөөс 1 хоногийн өмнө буюу 2021 оны 04 сарын 26-ны 15:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар П.Эрдэнэцэцэг, хурал зохион байгуулах комиссийн даргаар Ш.Долгормаа гишүүнээр С. Мөнхжаргал тооллогын комиссын даргаар С. Мөнхжаргал, гишүүнээр Б. Онон нарыг тус тус томилсугай.
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ /

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг

Хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15:00 цагт эхэлнэ.

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	15:00-15:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	15:10-15:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	15:15-15:25
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд	
	1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	15:25-15:35
	2. 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;	15:35-15:40
	3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;	15:40-15:50
	4. Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх;	15:50-16:00
	5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;	16:00-16:10
	6. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;	16:10-16:20
	7. Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх	16:20-16:25
5	Асуулт хариулт	16:25-16:35
6	Санал хураалт	16:35-16:50
7	Хурлын завсарлага	16:50-17:00
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	17:00-17:05
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	17:05-17:15
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	17:15-17:20

Саналын хуудасны загвар

“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистерийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр:

“Говийн өндөр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг ✓ тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	Тогтоол №1	☐	☐	☐		
2.	2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;	Тогтоол №2	☐	☐	☐		
3.	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;	Тогтоол №3	☐	☐	☐		
4.	Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх	Тогтоол №4	☐	☐	☐		
5.	Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрөх	Тогтоол №5	☐	☐	☐		
6.	ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах	Шийдвэр гарахгүй болно.					

Саналын хуудас хүлээн авсан:

/

Брокер

/ Гарын үсэг, тэмдэг/

2021 оны ____ сарын ____

Хэлэлцэх асуудал №,, саналыг хүчинтэйд тооцов.

Тооллогын комиссын дарга:...../ С.Мөнхжаргал/

/ Гарын үсэг/

Хэлэлцэх асуудал №,, саналыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

.....

**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр:

“Говийн өндөр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 27 -ны өдрийн 15 цагт “БиДиСЕК УЦК” ХК-ийн байранд болно.

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: “Говийн өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна.

Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт $100 \times 9 = 900$ кумулятив саналын эрхтэй болно. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

7	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох		
	ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		Тогтоол №6	
2		Тогтоол №6	
3		Тогтоол №6	
4		Тогтоол №6	
5		Тогтоол №6	
6		Тогтоол №6	
	ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
7		Тогтоол №6	
8		Тогтоол №6	
9		Тогтоол №6	

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: /Гарын үсэг/ /

Саналын хуудас хүлээн авсан брокер /
/ Гарын үсэг, тэмдэг/

2021 оны ____ сарын ____

Саналын хуудсыг **хүчинтэйд** тооцсон тооллогын комиссын дарга:...../С. Мөнхжаргал/
/ Гарын үсэг/

Саналын хуудсыг **хүчингүйд** тооцсон шалтгаан:

.....
.....

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. **Ердийн аргаар** өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд тооцогдоно.
4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.
5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
7. **Кумулятив аргаар** ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
8. **Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно.**

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшигчид

Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид

Овог: Пандь

Нэр:Батбаяр

Эрхэлж буй ажил: “Говийн Өндөр” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Боловсрол, мэргэжил: ПД сургууль архитектур

Овог: Пандь

Нэр:Рэнцэнхорол

Эрхэлж буй ажил: Хуульч

Боловсрол, мэргэжил: ОХУ-ын Эрхүү УИС-ын хуулийн анги

Овог: Пандь

Нэр:Ишдорж

Эрхэлж буй ажил: Тэтгэвэрт

Боловсрол, мэргэжил: Цахилгаанчин

Овог: Пандь

Нэр:Эрдэнэцэцэг

Эрхэлж буй ажил: Хувийн бизнес

Боловсрол, мэргэжил: УБДээд сургууль, багш

Овог: Пандь

Нэр:Түмэнбаяр

Эрхэлж буй ажил:”Говийн өндөр”ХК-ийн менежер

Боловсрол, мэргэжил: ПД сургууль, цахилгааны инженер

Овог: Пандь

Нэр:Эрдэнэчимэг

Эрхэлж буй ажил:Онгоцны үйлчлэгч

Боловсрол, мэргэжил: Нисэхийн сургууль

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид

Овог: Эрдэнэцог

Нэр:Чойхүү

Эрхэлж буй ажил:Хувийн бизнес

Боловсрол, мэргэжил: КТМС компьютер программ

Овог: Самбуу

Нэр:Булган

Эрхэлж буй ажил:

Боловсрол, мэргэжил:

Овог: Дашням

Нэр:Отгонбаяр

Эрхэлж буй ажил: Магнус Центуки хангамжийн мэргэжилтэн

Боловсрол, мэргэжил: Политехник сургууль Барилгын тоног
төхөөрөмжийн инженер

ГОВИЙН ӨНДӨР ХК

2021 оны 02 сарын 15-ны өдөр

№ 1

Утас: 99118803,88538888

“Говийн өндөр” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хурлын Тогтоол

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 02 сарын 15 -ны өдрийн хурлаас тогтоох нь

1. “Говийн өндөр” ХК нь 2020 оны цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай .
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга П.Эрдэнэцэцэгт үүрэг болгосугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга



П.Эрдэнэцэцэг

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төсөл

2021 оны 4 сарын 27-ны өдөр

№

**Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт,
“Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын
комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**
Төсөл

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№

**“Говийн Өндөр” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
тухай**

“Говийн Өндөр” Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
баталсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төсөл

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон “Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
2. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр
 7.
 8.
 9. нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



**“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Төсөл

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№

**Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг батлах**

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын
комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус
аудитын дүгнэлтийг баталсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төсөл

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№

Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрөх

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн байранд томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн байранд хийгдэх засвар үйлчилгээний биелэлтэд хяналт тавиж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал П.Батбаяр –т үүрэг болгосугай.



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төсөл

2021 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№

Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх

“Говийн Өндөр” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Говийн Өндөр” ХК-ийн Компани их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрсүгэй.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ	0.0	0.0
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.0	0.0
1.1.1	Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	253,740.9	244,522.1
1.1.2	Дансны авлага	246,473.6	276,968.4
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	1,144.5	385.7
1.1.4	Бусад авлага	0.0	0.0
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.0	0.0
1.1.6	Бараа материал	106,983.9	123,196.6
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.0	0.0
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.0	0.0
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.0	0.0
1.1.10		0.0	0.0
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	608,342.9	645,072.8
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.0	0.0
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	319,206.5	301,947.2
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	0.0	0.0
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.0	0.0
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	5,000.0	5,000.0
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.0	0.0
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.0	0.0
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.0	0.0
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.0	0.0
1.2.9		0.0	0.0
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	324,206.5	306,947.2
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	932,549.4	952,020.0
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.0	0.0
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	0.0	0.0
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.0	0.0
2.1.1.1	Дансны өглөг	0.0	0.0
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.0	0.0
2.1.1.3	Татварын өр	74,729.2	111,637.6
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	0.0	0.0
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	215,085.3	194,488.8
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.0	0.0
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.0	0.0
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	33,199.5	33,199.5
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	0.0	0.0

2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.0	0.0
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.0	0.0
2.1.1.12		0.0	0.0
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	323,014.0	339,325.9
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.0	0.0
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.0	0.0
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	0.0	0.0
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.0	0.0
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.0	0.0
2.1.2.5		0.0	0.0
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.0	0.0
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	323,014.0	339,325.9
	ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.0	0.0
2.3	Өмч	19,049.1	19,049.1
2.3.1	-төрийн	0.0	0.0
2.3.2	-хувийн	19,049.1	19,049.1
2.3.3	-хувьцаат	0.0	0.0
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.0	0.0
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.0	0.0
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	341,552.7	341,552.7
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	2,601.0	2,601.0
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.0	0.0
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	246,332.6	249,491.3
2.3.10		0.0	0.0
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	609,535.4	612,694.1
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	932,549.4	952,020.0

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	399,903.2	299,862.2
2	Борлуулалтын өртөг	63,858.4	64,753.9
3	Нийт ашиг (алдагдал)	336,044.8	235,108.3
4	Түрээсийн орлого	0.0	0.0
5	Хүүний орлого	0.0	0.0
6	Ногдол ашгийн орлого	1,200.0	0.0
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.0	0.0
8	Бусад орлого	1,363.6	0.0
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.0	0.0
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	333,380.5	231,598.6
11	Санхүүгийн зардал	0.0	0.0
12	Бусад зардал	1,455.0	0.0
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.0	0.0
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.0	0.0
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.0	0.0
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.0	0.0
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.0	0.0
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	3,772.9	3,509.7
19	Орлогын татварын зардал	377.3	351.0
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	3,395.6	3,158.7
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.0	0.0
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	3,395.6	3,158.7
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.0	0.0
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.0	0.0
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.0	0.0
23.3	Бусад олз (гарз)	0.0	0.0
24	Орлогын нийт дүн	3,395.6	3,158.7
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.0	0.0