



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

АГУУЛГА

01

Компанийн танилцуулга

06

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд
нэр дэвшигчид

02

2023 оны үйл ажиллагааны
тайлан

07

Ногдол ашиг тараахгүй
шийдвэр

03

Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурал хуралдуулах тогтоол

08

Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлаас гарах тогтоолын төсөл

04

Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын дэг

09

Санхүүгийн тайлан

05

Саналын хуудасны загвар

КОМПАНИЙН 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 технологич, 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 тал руу нь түлхүү анхаарч ургамлын хандны 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 эмчилгээний 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.

2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Манай “Говийн өндөр”ХК РД2016311 нь 2023 онд 404,185,454 төгрөгийн борлуулалтын орлоготой үйл ажиллагаа хэвийн ажиллаа.

Өнгөрсөн онд Архи согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах үйл ажиллагаа явагдаж тэмдэгтийн хураамж 50,000,000 төгрөгийг төлж 10 жилийн хугацаагаар сунгагдлаа. Татварын байгууллагад 138,254,065 төгрөгийн татвар төлсөн байна.

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 10 жилээр сунгагдсантай холбоотой цаашид үйлдвэрийн засвар, үйлдвэрлэлт борлуулалтын марктенгаа зөв зохистой төлөвлөх хэрэгцээ шаардлага тулгараад байна.

Зээл болон зээлийн хүүгийн төлөлт сар бүр жигд төлөгдөж байна.

Хэдийгээр орон нутгийн жижиг зах зээл, Онцгой албан татварын шатлалтай өсөлт, НӨТ-ийн өндөр татварын дарамтад үйлдвэрлэл явуулж байгаа ч төлөвлөлт марктенгаа зөв зохистой зохион байгуулбал өсөлт дэвшилт харагдаж байна.

Банкны зээлийн хүү өндөр байгаа ч өөр хөрөнгө оруулалт санхүүжилт байхгүйн улмаас зээл авч үйлдвэрлэлээ өргөтгөх, үйлдвэрийн засвар хийх шаардлагатай болоод байна. 1987 онд баригдсан Үйлдвэрийн байр одоо муудаж сэргээн засварлах шаардлагатай байгаа өнөө үед барилга материалын үнэ, засварын ажлын хөлс өссөн байгаа.

Бүтээгдэхүүний шил хаяг сав баглаа боодлыг сайжруулах 750гр, 1000гр, 250гр-тай бүтээгдэхүүнийг загвар дизайн сайтай үйлдвэрлэх зорилттой байна.

Одоо Улаан цагаан гоёоны архи 35,9%-тай 750гр, 500гр, 100гр савлагаатай үйлдвэрлэгдэж байна.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТОГТООЛ



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 19-ны өдөр

№ 02/24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4-р заалт, 60-р зүйл, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 сарын 19-ний өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

- “Говийн Өндөр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байр, 201 тоот хурлын танхимд хуралдуулсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай;
 - ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
 - Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх;
 - Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх;
 - ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дугаар сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
- Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын зарыг №1 дүгээр хавсралтаар батлан оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани хөрөнгийн

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТОГТООЛ

биржийн цахим хуудсаар мэдээлэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2024 оны 04 дугаар сарын 06-ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг №2 дугаар хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн №3 дугаар хавсралтад заасан бичиг баримттай 2024 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2024 оны 04-р сарын 29-ний өдөр хүртэл ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд "ГОВИЙН ӨНДӨР" ХК-ийн байранд ирж танилцах, эсвэл харьяалагдах Үнэт Цаасны Компаниас авч танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ын агуулгыг №3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Урьдчилан санал өгөх хувьцаа эзэмшигчээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 1 хоногийн өмнө, Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчээс хурал зохион байгуулагдах өдөр санал хүлээн авахаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар П.Эрдэнэцэцэг, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Ш.Долгормаа, гишүүнээр Б.Уранбилэг нарыг тус тус томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссийн даргаар Ш.Долгормаа гишүүнээр Б.Уранбилэг тооллогын комиссын даргаар Г.Энхжжин, гишүүнээр О.Түвшигсанаа нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/П.Эрдэнэцэцэг/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар
сарын 19-ний өдрийн 02/24 дугаар тогтоолын "Хавсралт-№2."

"ГОВИЙН ӨНДӨР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1. Хурлын ирц бүртгэл	
1.1. Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	14:50-15:00
1.2. Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	15:00-15:05
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хурлын дарга нээх	15:05-15:15
3. Хэлэлцэх асуудлуудыг төлөвлөгөөний дагуу танилцуулах	
a) Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай;	15:15-15:30
b) Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай;	15:30-15:40
c) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	15:40-16:00
4. Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбоотой асуулт хариулт	16:00-16:10
5. Саналын хуудсыг бөглөх, санал хураалт	16:10-16:20
6. Хурлын завсарлага	16:20-16:30
7. Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах, батлуулах	16:30-16:40
8. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	16:40-16:50
9. Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02/24 дугаар тогтоолын "Хавсралт-№3."

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистрийн дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Бүртгэсэн / Брокер дилерийн компани /

"Говийн Өндөр" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн төв байр, 201 тоот хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

№	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай;	Ердийн	Тогтоол №1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Их хэмжээний халцал хийхийг зөвшөөрөх тухай;	Ердийн	Тогтоол №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх	Ердийн	Тогтоол №3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах	Ердийн		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Брокер Гарын үсэг

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2024 он..... сар.....өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Комиссын Гишүүн

Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02/24 дугаар тогтоолын "Хавсралт-№3."

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Регистрийн дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Бүртгэсэн / Брокер дилерийн компани /

"Говийн Өндөр" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн төв байр, 201 тоот хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох				
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:		Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	П.Эрдэнэцэцэг	Кумулятив	Тогтоол №4	
2.	П.Эрдэнэчимэг			
3.	П.Батбаяр			
4.	П.Түмэнбаяр			
5.	П.Ишдорж			
6.	П.Рэнцэнхорол			
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:				Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	Э.Чойхуу			
2.	Д.Отгонбаяр			
3.	Д.Булган			

Брокер Гарын үсэг

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2024 он..... сар..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Комиссын Гишүүн

Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

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-ийн 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

НОГДОЛ АШИГ ТАРААХГҮЙ ШИЙДВЭР

“Говийн өндөр” ХК

2024 оны 02 сарын 06-ны өдөр

№ 24/10

Утас: 99118803,88538888

Монголын хөрөнгийн бирж-д

Шийдвэр хүргүүлэх тухай

Тус компани ТУЗөвлөл нь 2024 оны 02 сарын 06-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компани 2023 оны ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараахгүй шийдвэр гаргасныг үүгээр хүргүүлж байна.

/КТХ-ийн 80.4 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл үйл ажиллагааныхаа журмыг тогтоож батлах бөгөөд төлөөлөн удирдах зөвлөл эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно./

Хавсралтаар тогтоол, гишүүдийн саналын хуудас, саналын хуудсыг үндэслэн тэмдэглэлийг хүргүүлж байна.

Нийт/24/ хуудас хавсаргав.

Хүндэтгэсэн

Гүйцэтгэх Захирал



/ П.Батбаяр /

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 01/24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:

/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 02/24

Улаанбаатар хот

Их хэмжээний хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн санал, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- “Говийн Өндөр” ХК-ийн их хэмжээний хэлцлийг баталсугай.
- Хэрэгжилтэд хяналт тавиж ажллахыг Гүйцэтгэх Захирал /П.Батбаяр/-т үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 03/24

Улаанбаатар хот

Компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийх тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн санал, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- “Говийн Өндөр” ХК-ийн томоохон хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хөрөнгөөр
компанийн байранд засвар үйлчилгээ хийхийг зөвшөөрсүгэй.
- Хэрэгжилтэд хяналт тавиж ажлахыг Гүйцэтгэх Захирал /П.Батбаяр/-т
үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ



“ГОВИЙН ӨНДӨР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 04/24

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7. дэх заалт болон 2024 оны 04-р сарын 02-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхын санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

- П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ
- П.БАТБАЯР
- П.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
- П.ТҮМЭНБАЯР
- П.ИШПОРЖ
- П.РЭНЦЭНХОРОЛ

Хараат бус гишүүдэд

- С.БУЛГАН
- Д.ОТГОНБАЯР
- Э.ЧОЙХҮҮ

- нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:

/П.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ/

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Говийн өндөр ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023/01/01-2023/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	215,223,284.10	148,098,946.15
1.1.2	Дансны авлага	285,982,596.00	289,559,596.00
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	-	990,512.00
1.1.4	Бусад авлага	-	-
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	69,811,292.00	46,939,848.00
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2,230,000.00	2,230,000.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	573,247,172.10	487,818,902.15
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	276,284,719.14	262,538,635.14
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	-	-
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	5,000,000.00	5,000,000.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	281,284,719.14	267,538,635.14
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	854,531,891.24	755,357,537.29
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	-	-
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	154,299,152.29	172,615,115.04
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	2,706,200.00	6,210,250.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	98,502,113.83	29,303,258.59
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	-	-
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	-	-

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	255,507,466.12	208,128,623.63
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	255,507,466.12	208,128,623.63
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн	-	-
2.3.2	хувийн	19,049,100.00	19,049,100.00
2.3.3	хувьцаат	-	-
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	341,552,700.00	341,552,700.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	2,601,000.00	2,601,000.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	235,821,625.12	235,821,625.12
2.3.10	Тайлант үеийн ашиг (алдагдал)	-	(51,795,511.46)
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	599,024,425.12	547,228,913.66
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	854,531,891.24	755,357,537.29

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Говийн өндөр ХК

2023/01/01-2023/12/31

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	01-р сарын 01	12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		404,185,454.33
2	Борлуулалтын өртөг		183,322,681.53
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-	220,862,772.80
4	Түрээсийн орлого		-
5	Хүүний орлого		-
6	Ногдол ашгийн орлого		-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		-
8	Бусад орлого		10,536.46
8	<i>Бусад орлого (Татвар ногдох орлого)</i>		10,536.46
81	<i>Бусад орлого (Татвар ногдохгүй орлого)</i>		-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		216,339,850.21
11	Санхүүгийн зардал		-
12	Бусад зардал		55,879,908.00
30	<i>Бусад зардал (татвар ногдох орлогоос хасагдах зардал)</i>		-
300	<i>Бусад зардал (татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардал)</i>		55,879,908.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		4,283.40
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		-
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		-
17	Бусад ашиг (алдагдал)		-
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-	(51,342,165.55)
19	Орлогын татварын зардал		453,345.90
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	(51,795,511.46)
21	Зөгсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	(51,795,511.46)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		-
	Бусад олз (гарз)		-
24	Орлогын нийт дүн	-	(51,795,511.46)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		