

***GOBI***

MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**ХУВЬЦАА**  
**ЭЗЭМШИГЧДИЙН**  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
МАТЕРИАЛ

2019.04.18

## ● АГУУЛГА

- 04 ● Хурлын зар, хэлэлцэх асуудлын жагсаалт
- 05 ● Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа
- 06 ● Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
- 08 ● Тооллогын комисс томилох тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
- 10 ● Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
- 11 ● Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой материал
1. Говь ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгөх дүгнэлт
  2. 2017 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2018 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай
  3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны ажлын тайлан
- 18 ● Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл
- 19 ● Санал авах хуудасны загвар

## ● ХУРЛЫН ЗАР, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

### ● ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ!

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт Хан-уул дүүргийн 3-р хороо, Говь ХК-ийн төв дэлгүүрийн дэргэдэх "Мираж" ресторанд болох тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2019 оны 3 сарын 28-ны өдөр.

### ● ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Говь ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
3. 2017 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2018 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах.
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны ажлын тайланг танилцуулах.

Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх хүмүүс өөрийн харилцдаг брокер, дилерийн компани дээрээ очиж хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсаа бөглөж, брокер дилерийн компанидаа өгөх эсвэл **Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, Говь ХК** хаягаар 2019 оны 4 сарын 15-ны өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

**Жич:** Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн бүртгэл 2019 оны 4 сарын 18-ны 09:20-д эхлэн 10:00 цагт дуусах тул та бүхэн цагтаа цуглана уу.

#### Холбоо барих:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Н.Сүрэнрагчаа  
Утас: 7013-9977(1002)

Гишүүд: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: М.Сэлэнгэ  
Утас: 7013-9977(1193), 9411-8277  
И-мэйл: selenge.m@gobi.mn

## ● ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, УГ БИЧИГ БАРИМТТАЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ГАЗАР, ХУГАЦАА

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2019 оны 3 сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас ([www.mse.mn/mn/company/354](http://www.mse.mn/mn/company/354)), Компанийн цахим хуудас ([www.gobi.mn](http://www.gobi.mn)), мөн өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компани дээрээ болон ажлын өдрүүдийн 09:00-17:00 цагийн хооронд Говь ХК-ийн төв байранд байрлах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын өрөөнд ирж хурлын материалтай танилцаж болно.
2. Хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
  - Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан
  - Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт
  - Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хийгдсэн эсэх тухай хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт
  - Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд, тэдгээрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл, тоо
  - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын цалин, урамшуулал, бусад зардал
  - Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан
  - Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС  
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 03 сарын 07-ны өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

### Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Говь ХК-ийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдах асуудлыг хэлэлцэн, Компанийн тухай хуулийн 60, 64, 65 дугаар зүйл, Компанийн дүрмийн 6.2.7.3, 6.2.7.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **2019 оны 4 сарын 18-ны Пүрэв гарагийн 10:00 цагт** Говь ХК-ийн төв дэлгүүрийн дэргэдэх “Мираж” ресторанд хуралдуулсугай. Хурлыг ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа даргалсугай.

**Хоёр.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019 оны 3 сарын 28-ны өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид 2019 оны 3 сарын 11-ний өдөр хүргүүлэн, хурлын товыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу 2019 оны 3 сарын 13 болон 3 сарын 28-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарласугай.

**Гурав.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2019 оны 3 сарын 18-ны өдрийн дотор брокер дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоосугай.

**Дөрөв.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Тав.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацааг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

**Зургаа.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 3 дугаар хавсралтаараар баталсугай.

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс  
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС  
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 03 сарын 07-ны өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

**Долоо.** Хурлын өдөр ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахаас гадна компанийн шуудангийн хаягаар болон брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2019 оны 4 сарын 15-ны өдрөөр тогтоож, санал авах хуудасны агуулга, загварыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Найм.** Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах хэвлэлийн эхийг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.

**Ес.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг 6 дугаар хавсралтаар баталсугай.

**Арав.** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, хурлыг зохион байгуулах, хэлэлцэх асуудлын бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг комиссын дарга Н.Сүрэнрагчаа-д даалгасугай.

|                 |                                        |               |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| Комиссын дарга: | Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал    | Н.Сүрэнрагчаа |
| Гишүүд:         | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга           | М.Сэлэнгэ     |
|                 | Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал | Ч.Солонго     |

ТУЗ-ийн ДАРГА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД



Д.ГЭРЭЛМАА

М.БАЯРСАЙХАН

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

З.ШАГДАРСҮРЭН

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс  
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn

## • **ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**



МОНГОЛ УЛС  
 “ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
 ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20.19 оны 03 сарын 04-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

### **Тооллогын комисс томилох тухай**

Говь ХК-ийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбогдон Тооллогын комиссыг томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн, Компанийн тухай хуулийн 67.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.4.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** Говь ХК-ийн 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай:

Комиссын дарга: М.Болортуяа – Үйлдвэрлэл төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга  
 Нарийн бичгийн дарга: Н.Сайнзул – Ахлах аудитор  
 Гишүүд: Ц.Цэцэгбадам – Ахлах нягтлан бодогч  
 Б.Уянга – Хөдөлмөрийн харилцаа хариуцсан албаны дарга

**Хоёр.** Тооллогын комисс (М.Болортуяа)-д даалгах нь:

1. Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх;
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр саналын эрхтэй байх хувьцааны тоо, төрлийг тодорхойлох;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултанд тайлбар өгөх;
4. Санал өгөх журмыг тайлбарлах, хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг хангах;
5. Саналын хуудсыг хайрцагаар авах;
6. Саналыг тоолж, энэ тухай тэмдэглэл хөтлөх;
7. Саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;

ТУЗ-ийн ДАРГА:

Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:

Ц.БАЯНТАРСАЙХАН

М.БАЯР



“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс  
 Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn



МОНГОЛ УЛС  
 “ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
 ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20.19 оны 03 сарын 04-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

З.ШАГДАРСҮРЭН

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс  
 Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

|      |                                                                                                                                                                          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдэгдэх<br>/Тооллогын комиссын дарга М.Болортуяа/                                                                                    | 3 минут  |
| 2.   | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах<br>/ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/                                                                                | 3 минут  |
| 3.   | Тооллогын комиссыг томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах<br>/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ/                                                              | 3 минут  |
| 4.   | Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:                                                                                                        |          |
| 4.1. | Компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах<br>/Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал Н.Сүрэнрагчаа/                                      | 10 минут |
| 4.2. | ТУЗ-өөс компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах<br>/ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/                                | 10 минут |
| 4.3. | 2017 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2018 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах<br>/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ/ | 3 минут  |
| 4.4. | ТУЗ-ийн 2018 оны ажлын тайланг танилцуулах<br>/ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/                                                                                                 | 10 минут |
| 5.   | Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт<br>Хүн тус бүр                                                                                                         | 3 минут  |
| 6.   | Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон санал, шүүмжлэл<br>Хүн тус бүр                                                                                                        | 3 минут  |
| 7.   | Саналын хуудсаар санал авах                                                                                                                                              | 10 минут |
| 8.   | Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг нэгтгэх                                                                                                                            | 15 минут |
| 9.   | Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах<br>/Тооллогын комиссын дарга М.Болортуяа/                                       | 5 минут  |
| 10.  | Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах<br>/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ/                | 3 минут  |

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг

Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

## 1. ГОВЬ ХК-ИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Д.ГЭРЭЛМАА

Говь ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2018 оны зорилтуудын талаарх илтгэлийг Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Сайн засаглалын зарчмууд, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдлөг болгож, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2018 оны бизнес төлөвлөгөө нь мөлхөө ээрэх машинаар сүлжмэлийн утсыг үйлдвэрлэдэг болж утасны чанарыг сайжруулах, нэхмэлийн гүйцэтгэн боловсруулах технологийг Япон улсаас суралцаж эзэмших, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц пиджак үйлдвэрлэх технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, гадаад дотоод захиалгыг үйлдвэрлэлтэй нягт хослуулан үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, гадаад дахь нэрийн болон гэрээт дэлгүүрүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах замаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулахад чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ажиллахад чиглэсэн билээ.

Говь ХК 2018 онд 173.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 115%, цэвэр ашиг 17.8 тэрбум төгрөгт хүрч ашгийн төлөвлөгөө 94%-ийн гүйцэтгэлтэй гарлаа. Гадаад борлуулалт 2018 онд 61.6 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 114 хувь, дотоод борлуулалт 111.9 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 116 хувьд хүрчээ.

Мөн тайлант жилд 762 тонн түүхий эд бэлтгэж, нийт 29.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 12.8 тэрбум төгрөг буюу 43%-ийг барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалт, 15.0 тэрбум төгрөг буюу 51%-ийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 1.7 тэрбум төгрөг буюу 6%-ийг бусад хөрөнгө оруулалтад зориулсан байна.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2018 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН  
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

## 2. 2017 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН, 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС НОГДОЛ АШИГ ТАРААХ ТУХАЙ

### 2017 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН

| Ногдол ашиг зарласан он | Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг (төг) | Нийт хувьцааны тоо (шир) | Нийт зарласан ногдол ашгийн дүн (төг) | Ногдол ашиг олгосон хэлбэр | Олгосон ногдол ашиг (төг) | Олгосон ногдол ашиг (%) | Хувьцааны тоо (шир) | Хувьцаа эзэмшигчийн тоо |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 2017                    | 220                                       | 7,801,125                | 1,716,247,500                         | Компани дээр               | 1,540,073,920             | 90%                     | 7,000,336           | 339                     |
|                         |                                           |                          |                                       | ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан       | 176,173,580               | 10%                     | 800,789             | 15,960                  |
| Нийт                    |                                           |                          |                                       |                            | 1,716,247,500             | 100%                    | 7,801,125           | 16,299                  |

2017 онд зарласан ногдол ашгийг 2018 оны 4 сарын 24-ний өдрөөс компани дээрээ тарааж эхэлсэн ба хувьцаа эзэмшигчдэд хүссэн үед нь бэлэн мөнгөөр эсвэл харилцах дансанд нь шилжүүлэх замаар чирэгдэл багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгож нийт зарласан ногдол ашгийн 90%-ийг компани дээрээ олгосон.

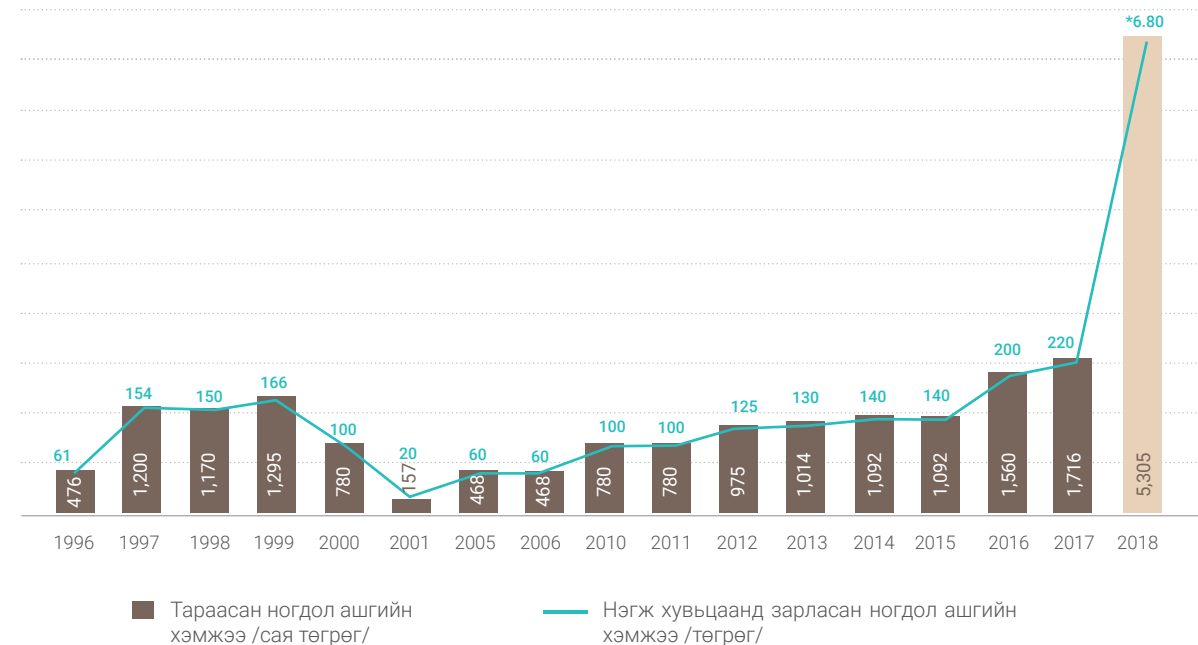
2018 оны 12 сарын 27-ны өдөр ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган, нийт 15,960 хувьцаа эзэмшигчийн 800,789 ширхэг хувьцаанд ногдох 176,173,580 төгрөгийн /ХАОАТ суутгаагүй дүн/ ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны дансанд нь шилжүүлэх замаар 100% тараасан.

### 2018 ОНД ЗАРЛАСАН НОГДОЛ АШИГ

Манай компани нь дотоодын зах зээлд байр сууриа хадгалах, улмаар зах зээлд эзлэх хувиа өсгөх, гадаад зах зээлээ тэлэхийн тулд техник, технологио шинэчлэх, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр чармайн ажиллахын зэрэгцээ хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг өсгөж, ногдол ашиг тогтмол тараах бодлогыг баримталдаг.

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны 2 сарын 13-ны өдрийн №2 тоот тогтоолын дагуу компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчиддээ нэгж хувьцаанд 6.8 төгрөг буюу цэвэр ашгийн 30 хувь болох нийт 5,304,765,000 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашгийн хэмжээ 3 дахин өссөн үзүүлэлт юм.

Ногдол ашгийг 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдрөөр буюу 2019 оны 3 сарын 28-ны байдлаар Говь ХК-ийн хувьцааг эзэмшиж байгаа нийт хувьцаа эзэмшигчдэд олгох болно.



\* 2018 онд компанийн хувьцааг 100 хуваасантай холбогдуулан, 2018 онд зарласан ногдол ашгийн өсөлтийн хэмжээг өмнөх онуудтай харьцуулах зорилгоор хөрвүүлэн илэрхийлэв.

### 2018 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ТАРААХ АРГА ХЭЛБЭР

2018 оны ногдол ашгийг 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хувьцаа эзэмшигчдэд хүссэн үед нь бэлэн мөнгөөр эсвэл харилцах дансанд нь шилжүүлэх замаар чирэгдэл багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгох бөгөөд 2019 оны эцэст ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны дансанд нь шилжүүлэх болно.

3. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2018 онд 6 удаа ээлжит хурал, 3 удаа ээлжит бус хурал зохион байгуулж, 35 асуудлыг хэлэлцэн 33 шийдвэр, 33 тогтоол гаргав. Мөн чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 35 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч, хяналт тавьж ажиллав.

| № | Хуралдсан огноо               | Хэлэлцсэн асуудал                                                                                                                                      | Шийдвэр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2018.02.02 /ээлжит хурал/     | 1. 2017 оны санхүү, үр дүнтэй танилцах                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                               | 2. а. Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах, 2. б. 2022 он хүртэлх дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөөг батлах                        | 1. 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг шинэчлэн батлав.<br>2. 2022 он хүртэлх дунд хугацааны төлөвлөгөөг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                               | 3. Компанийн 2017 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай хэлэлцэх                                                                      | 3. 2017 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 220 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэв. /Цэвэр ашгийн 9.8%, нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашгийн хэмжээ өмнөх оноос 10% өсөлттэй/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                               | 4. Компанийн 2017 оны сонирхлын зөрчилтэй болон холбоотой талуудтай хийгдсэн хэлцлийн гүйцэтгэлтэй танилцах, 2018 онд хийгдэх хэлцлийг хэлэлцэж батлах | 4. 2018 онд сонирхлын зөрчилтэй болон холбоотой талуудтай хийгдэх хэлцлийг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                               | 5. Тоног төхөөрөмжийн санхүүжилт авах тухай хэлэлцэж батлах                                                                                            | 5. Япон улсын Murates үйлдвэрээс ээрмэлийн үйлдвэрт шилжүүлэн ороох машин авах гэж байгаатай холбогдуулан тоног төхөөрөмжийн санхүүжилт авахыг зөвшөөрөх тухай тогтоол гаргав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                               | 6. "Ногдол ашгийн журам"-ыг хэлэлцэж батлах                                                                                                            | 6."Ногдол ашгийн журам"-ыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                               | 7. "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам"-ыг хэлэлцэж батлах                                                                                              | 7. "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам"-ыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                               | 8. ТУЗ-ийн 2018 оны хурлын хуваарийг батлах                                                                                                            | 8. ТУЗ-ийн 2018 оны хурлын хуваарийг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 2018.02.15 /ээлжит бус хурал/ | 9. 2018 оны 1-р сарын санхүү үр дүнг хэлэлцэх                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                               | 10. Монгол улсын хөгжлийн банкнаас зээл авах тухай хэлэлцэх                                                                                            | 9. 2018 оны түүхий эд бэлтгэлтэй холбоотой Монгол улсын хөгжлийн банкнаас эргэлтийн хөрөнгийн зориулалттай зээлийн санхүүжилт авахыг зөвшөөрөв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                               | 11. Ди Би Эм лизинг ХХК-с санхүүжилт авах тухай хэлэлцэх                                                                                               | 10. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Ди Би Эм лизинг ХХК-с хөрөнгө оруулалтын зориулалттай санхүүжилт авахыг зөвшөөрөв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | 2018.03.07 /ээлжит бус хурал/ | 12. Говь ХК-ийн 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг хэлэлцэж, хурал зарлан хуралдуулах тухай шийдвэрийг гаргах           | 11. 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 4 сарын 17-ны өдөр хуралдуулахаар тогтож, хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг батлав.<br>1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2017 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах<br>2. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцэн батлах<br>3. 2016 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2017 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах<br>4. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай хэлэлцэн батлах<br>5. ТУЗ-н гишүүнд нэр дэвшигчдийг батлах |
|   |                               | 13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын болон редакцын комиссыг томилох                                                                       | 12. Тооллогын комисс болон редакцын комиссыг томилох тогтоол гаргав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                               | 14. Худалдаа хөгжлийн банкнаас авсан санхүүжилтийн барьцаа хөрөнгийг өөрчлөх тухай хэлэлцэх                                                            | 13. Худалдаа хөгжлийн банкнаас 2016 оны 12 сард авсан санхүүжилтийн барьцаа хөрөнгийг өөрчлөхийг зөвшөөрөв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                               | 15. Монгол улсын хөгжлийн банкнаас авах зээлийн нөхцөлийг өөрчлөн, зээлийн санхүүжилт авах тухай хэлэлцэх                                              | 14. Монгол улсын хөгжлийн банкнаас авах эргэлтийн хөрөнгийн зориулалттай зээлийн санхүүжилт авахыг зөвшөөрсөн 2018.02.15-ны тогтоолын нөхцөлийг өөрчлөн доллараар бус төгрөгөөр санхүүжилт авахыг зөвшөөрөв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2018.04.09 /ээлжит хурал/  | 16. 2018 оны 2-р сарын санхүү, үр дүн болон түүхий эд бэлтгэлийн явцтай танилцах                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 17. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бэлтгэл, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалуудтай танилцах                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 18. "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ыг хэлэлцэж батлах                                                                                                           | 15. "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | 2018.07.09 /ээлжит хурал/  | 19. 2018 оны 5-р сарын санхүү, үр дүн болон түүхий эд бэлтгэлийн тайлантай танилцах                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 20. "Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам"-ыг хэлэлцэж батлах                                                                                                        | 16. "Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам"-ыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 21. ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээний тайлангийн үр дүнтэй танилцах                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 22. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон үр дүнтэй танилцах                                                                                 | 17. "Ёс зүйн дүрэм"-ийг засаглалын түвшинд боловсруулах болов.<br>18. Дотоод аудитын хэлтэст ач холбогдол ихтэй, эрсдэл өндөртэй газруудыг тодорхойлоод, 3 сар тутам шалгадаг болох гэсэн төлөвлөгөөг гарган ажиллах үүрэг өгөв. Шинэ зохион байгуулалтаар, бүтээмжээ нэмэгдүүлэн, сайжруулалт хийн ажилласан ч одоогийн хүн хүч нь хүрэлцэхгүй бол ДАХ-ийн хүн хүчийг нэмэх асуудлыг дахин авч хэлэлцэхээр болов.<br>19. Удирдлагын багийн ажилтнуудын хагас жилийн гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлээд 1 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний цалингаар урамшуулахаар шийдвэрлэв. Бусад ажилтнуудыг урамшуулах асуудлыг Гүйцэтгэх захирал шийдэхээр болов.<br>20. Инженер, засварчид, дизайнерүүд гэсэн салбарын дундажтай харьцуулахад өрсөлдөх чадвар бага байгаа албан тушаалууд дээр цалингийн тооцоолол хийн 7 сарын 1-ээс цалинг нь өсгөхөөр шийдвэрлэв.<br>21. Гүйцэтгэх захиралд эрх мэдэл олгох тухай тогтоолыг батлав. |
|   |                            | 23. 2018 оны 7-р сарын санхүү, үр дүнтэй танилцах                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 24. 2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг хэлэлцэж, хурал зарлан хуралдуулах тухай шийдвэрийг гарган, тооллогын комиссыг томилох | 22. 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 10 сарын 3-ны өдөр хуралдуулах тухай тогтоолыг батлав.<br>23. 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг батлав.<br>1. Компанийн хувьцааг хуваах тухай асуудлыг хэлэлцэн батлах<br>2. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэн батлах<br>24. Тооллогын комиссыг томилох тогтоолыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                            | 25. Хас банкнаас авсан зээлийн хугацааг сунгах тухай хэлэлцэж батлах                                                                                             | 25. Хас банкнаас 2017 оны 10 сард авсан зээлийн хугацааг нэг жилээр сунгуулах тухай тогтоолыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | 2018.08.24 /ээлжит хурал/  | 26. 2018 оны 9-р сарын санхүү, үр дүнтэй танилцах                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 27. Компанийн "Ёс зүйн дүрэм"-ийг хэлэлцэж батлах                                                                                                                | 26. Компанийн "Ёс зүйн дүрэм"-ийг батлав.<br>27. 11-р сард Удирдлагын багийнханд зориулан Нэр дэвшүүлэх хорооноос Ёс суртахуунлаг шийдвэр гаргалтын талаар сургалт зохион байгуулахаар болов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                            | 28. Эрсдэл, аудитын хорооны хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон үр дүнтэй танилцах                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | 2018.11.01 /ээлжит хурал / | 29. 2018 оны 11-р сарын санхүү, үр дүнтэй танилцах                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            | 30. 2018 оны хүлээгдэж буй үр дүнтэй танилцах, 2019 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилтыг батлах                                                  | 28. 2019 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилтыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                            | 31. Монгол улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжилт авах тухай хэлэлцэж батлах                                                                                         | 29. 2019 оны түүхий эд бэлтгэлтэй холбоотой Монгол улсын хөгжлийн банкнаас эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийн зориулалттай зээл авахыг зөвшөөрөв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                            | 32. "Эрсдэлийн удирдлагын бодлого"-ыг батлах                                                                                                                     | 30. Компанийн "Эрсдэлийн удирдлагын бодлого"-ыг батлав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                            | 33. Компанийн засаглалын өөрийн үнэлгээний тайлангийн үр дүнг хэлэлцэх                                                                                           | 31. Засаглалын өөрийн үнэлгээн дээр гишүүдийн саналыг тусган, сайжруулалт хийгээд тайлангаа олон нийтэд нээлттэй мэдээлэхээр болов.<br>32. 2019 оны ХЭХ-ийн хурал дээр ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг тавихаар болов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                            | 34. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон үр дүнтэй танилцах                                                                                 | 33. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод тайлан бэлтгээд дараагийн ТУЗ-ийн хурал дээр танилцуулан, үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүй байдлаар тусгахаар болов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                            | 35. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилттэй танилцах                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД

### ЭРСДЭЛ, АУДИТЫН ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, аудитын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдал, компанийн дотоод хяналт, журмуудын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн байдалд хяналт тавих, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, стратегийг тодорхойлох, эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэд хяналт тавин чиглүүлэх, хараат бус аудиторын мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдлыг үнэлэх, сонгох зэрэг үйл ажиллагаанд хяналт тавих замаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

#### БҮРЭЛДЭХҮҮН

Эрсдэл, аудитын хорооны дарга: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Нандин-Эрдэнэ  
Гишүүд: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн З.Шагдарсүрэн  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Хулан

### 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эрсдэл, аудитын хороо нь 2018 онд 4 удаа ээлжит хурал, 2 удаа ээлжит бус хурал зохион байгуулж, 26 асуудлыг хэлэлцэн 27 шийдвэр, 5 тогтоол гаргав. Мөн хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 43 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч, хяналт тавьж ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн эрсдэлийн удирдлага болон хяналтын тогтолцоог сайжруулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилласан.

Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд Эрсдэлийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулах, эрсдэлийн мониторинг, ангилалыг сайжруулах зэрэг голлох ажлуудыг Эрсдэлийн удирдлагын багаар гүйцэтгүүлэн, хяналт тавьж, чиглүүлэн ажиллав.

Хяналтын тогтолцоог сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд дотоод аудитын мэргэжлийн практикийн олон улсын горимуудыг нэвтрүүлэх, Говь ХК-ийн дотоод аудитын дүрмийг олон улсын стандартанд нийцүүлэн өөрчлөх зэрэг ажлуудыг Дотоод аудитын хэлтсээр гүйцэтгүүлэн, хяналт тавьж, чиглүүлэн ажиллалаа.

### НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн ажил үүргийг тодорхойлох, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

#### БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Баяр  
Гишүүд: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэлмаа  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Баатарсайхан

### 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нэр дэвшүүлэх хороо нь 2018 онд 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 9 асуудлыг хэлэлцэн, 11 шийдвэр, 2 тогтоол гаргав. Мөн хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 9 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж, үр дүнд нь үндэслэн ТУЗ болон хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээнд цаашид гүйцэтгэх ажлуудыг хэлэлцсэн бөгөөд Компанийн засаглалын өөрийн үнэлгээг хийж Монголын хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд тайлагнан ажиллав.

Мөн компанийн тогтвортой үйл ажиллагааг өндөр чадвартай удирдлага, зохион байгуулалтаар тасралтгүй хангах хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор “Эрх бүхий албан тушаалтануудын талаар баримтлах бодлого”-ыг албан тушаалын зэрэглэлтэй уялдуулж сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшуулал, залгамж халааг бэлтгэх асуудалд баримтлах 7 зүйл бүхий заалттай боловсруулж баталлаа.

Түүнчлэн компанийн удирдлагын багийнхныг сурган хөгжүүлэх зорилгоор тус хорооны санаачилгаар 2 удаа нийт удирдлагын багийг хамарсан сургалтыг зохион байгуулав.

### ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудын цалин, урамшууллыг томьёолох, тогтоох, компанийн хэмжээнд цалин урамшууллын бодлогыг тодорхойлох, эдгээрийн талаар хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн санал, дүгнэлт гаргах чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

#### БҮРЭЛДЭХҮҮН

Цалин урамшууллын хорооны дарга: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэлмаа  
Гишүүд: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Такэши Камбэ  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Оюунчимэг

### 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Цалин урамшууллын хороо нь 2018 онд 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 7 асуудлыг хэлэлцэн, 7 шийдвэр гаргав. Мөн хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 15 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч чиглүүлэн ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн хэмжээнд цалин урамшуулал, нийгмийн халамжийн хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлантай хагас жил тутам танилцан, ажлын үр дүнтэй холбогдсон урамшууллын системийг шинэчлэх, компанийн цалингийн доод хэмжээг тогтоох, Эрх бүхий албан тушаалтнуудын урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох зэрэг голлох ажлууд дээр шийдвэр, зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

Мөн хорооны чиг үүргийнхээ дагуу өнгөрсөн оны цалин урамшууллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, ирэх жилийн цалин урамшууллын төсвийг баталснаас гадна тус хорооны чиглүүлгийн дагуу компанийн ажилтнуудыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн эхлээд байна.

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Төсөл

### ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 18-ны өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар хот

#### Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.10 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Говь ХК-ийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2019 оны 04 сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** Говь ХК-ийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

## САНАЛ АВАХ ХУУДАСНЫ ЗАГВАР



### “ГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“Говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2019 оны 04 сарын 18-ны өдөр  
Эхлэх цаг: 10:00 цаг  
Байршил: “Говь” ХК-ийн Төв дэлгүүрийн дэргэдэх “Мираж” ресторанд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ..... нэр .....  
Регистрийн дугаар .....  
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо ..... төрөл ..... **энгийн** .....

| № | Шийдвэр гаргаж,<br>батлах асуудлын<br>нэр                                               | Хурлаас гаргах<br>шийдвэрийн төсөл                                                 | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн | Татгалзсан тохиолдолд<br>таны өгөх санал |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 1 | Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах | <b>ТУЗ-ийн дүгнэлт:<br/>Өөрсдийн нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан</b> |            |            |            |                                          |

2019 оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг .....

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар: .....

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм ☐ Үгүй ☐

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: .....

**GOBI**  
MONGOLIAN CASHMERE

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг,  
Улаанбаатар-17062, Монгол Улс, Ш/Х 36/434

Утас: +976 7013-9977, Факс: +976 7014-3081  
И-мэйл: [info@gobi.mn](mailto:info@gobi.mn)