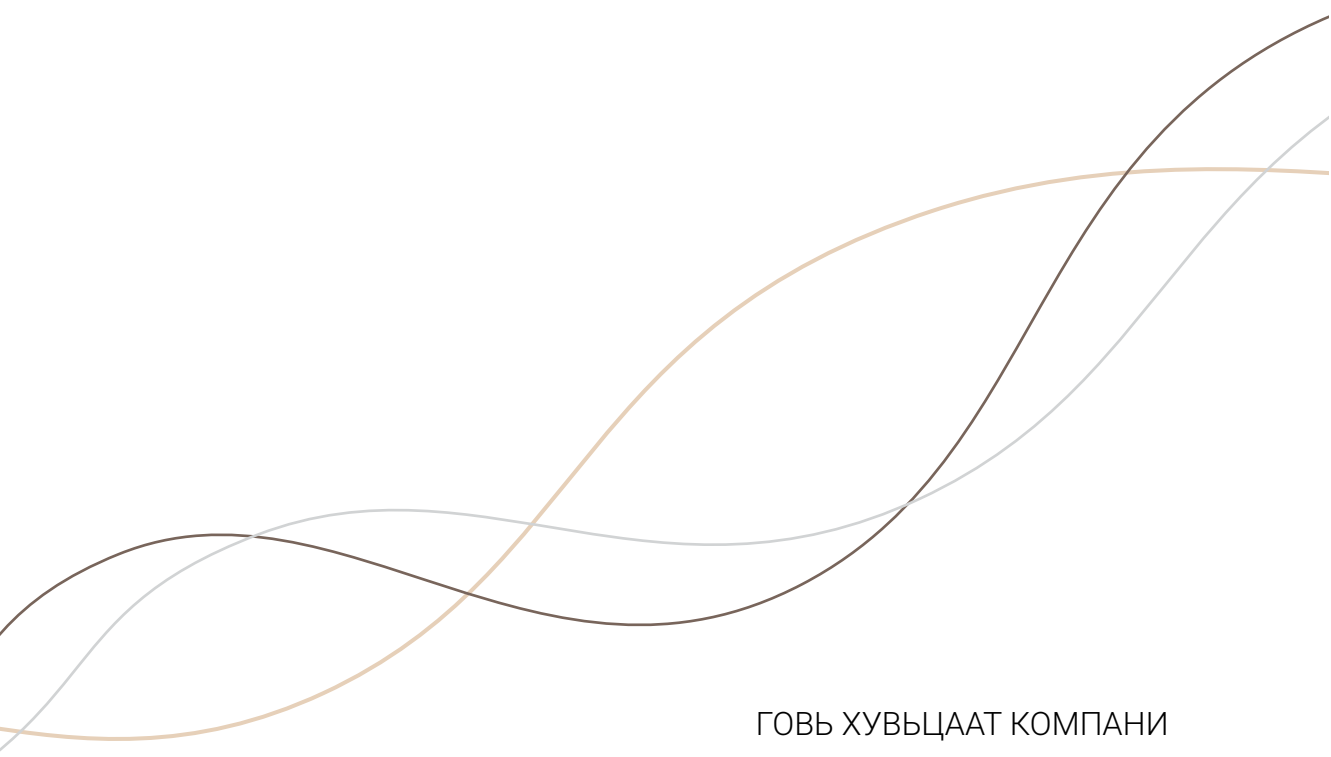




GOBI

MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
МАТЕРИАЛ

2020.04.24

АГУУЛГА

- 4 Хурлын зар, хэлэлцэх асуудлын жагсаалт
- 5 Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа
- 6 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
- 8 Тооллогын комисс томилох тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
- 10 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
- 11 Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой материал
 - Говь ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны ажлын тайлан
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны хурлын мэдээлэл
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороод
 - 2019 оны ажлын тайлан
- 16 2018 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2019 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай
- 18 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчид
- 30 Говь хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол
- 33 Санал авах хуудас

ХУРЛЫН ЗАР, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ!

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн 10:00 цагт "Corporate Hotel and Convention Centre"-н концертын танхимд болох тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 4 сарын 3-ны өдөр

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Говь ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
3. 2018 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2019 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны ажлын тайланг танилцуулах
5. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг батлах
6. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг батлах

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 2020 оны 4 сарын 20-ны өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Жич: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн бүртгэл 2020 оны 4 сарын 24-ний 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: Б.Нарантуяа
Утас: 7013-9977(1193), 9411-8277
И-мэйл: boardsecretary@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 2020 оны 3 сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/mn/company/354), Компанийн цахим хуудас (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
- ТУЗ, 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

2020 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Говь ХК-ийн 2020 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 **2020 оны 4 сарын 24-ний Баасан гарагийн 10:00 цагт** "Corporate Hotel and Convention Centre"-н концертын танхимд хуралдуулсугай. Хурлыг ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа даргалсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 4 сарын 3-ны өдрөөр тогтоож, "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид 2020 оны 3 сарын 19-ний өдөр хүргүүлэн, хурлын товыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын дагуу 2020 оны 3 сарын 19 болон 4 сарын 3-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарласугай.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2020 оны 3 сарын 24-ний 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 хавсралтаар 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

2020 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 07

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 2020 оны 4 сарын 20-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: Тэргүүн дэд захирал Н.Сүрэнрагчаа
Гишүүд: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нарантуяа
Хүний нөөц, захиргаа хариуцсан захирал Ч.Солонго

ТУЗ-ийн ДАРГА: Д.ГЭРЭЛМАА
ТУЗ-ийн ГИШҮҮД: УЛААНБААТАРСАЙХАН
М.БАЯР
Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ
Ж.ОЮУНЧИМЭГ
А.ЖАРГАЛМАА
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

2020 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

Тооллогын комисс томилох тухай

Говь ХК-ийн 2020 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 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай:

Комиссын дарга: Н.Сайнзул – Дотоод аудитын хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн дарга: Ц.Цэцэгбадам – Санхүү бүртгэлийн албаны дарга
Гишүүд: Т.Мөнхзул – Ахлах аудитор
Б.Уянга – Хөдөлмөрийн харилцаа хариуцсан албаны дарга
С.Билэгжаргал – Борлуулалт бүртгэлийн албаны дарга
Г.Ганзаяа – Ахлах нягтлан бодогч
Д.Энхболор – Санхүүгийн шинжээч

Хоёр. Тооллогын комисс (Н.Сайнзул)-д даалгах нь:

- Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх;
- Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр саналын эрхтэй байх хувьцааны тоо, төрлийг тодорхойлох;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултад тайлбар өгөх;
- Санал өгөх журмыг тайлбарлах, хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг хангах;
- Саналын хуудсыг хайрцгаар мөн цахим хэлбэрээр авах;
- Саналыг тоолж, энэ тухай тэмдэглэл хөтлөх;
- Саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;

ТУЗ-ийн ДАРГА

ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛ

Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД

Ц.БААТАРСАЙХАН

“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

2020 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

А.ЖАРГАЛМАА

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 /Тооллогын комиссын дарга Н.Сайнзул/	3 минут
2.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах /ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/	3 минут
3.	Тооллогын комиссыг томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нарантуяа/	3 минут
4.	Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:	
4.1.	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах /Тэргүүн дэд захирал Н.Сүрэнрагчаа/	10 минут
4.2.	ТУЗ-өөс компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах /ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/	10 минут
4.3.	2018 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2019 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нарантуяа/	3 минут
4.4.	ТУЗ-ийн 2019 оны ажлын тайланг танилцуулах /ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/	10 минут
5.	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт Хүн тус бүр	3 минут
6.	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон санал, шүүмжлэл 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 /Тооллогын комиссын дарга Н.Сайнзул/	5 минут
10.	Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Нарантуяа/	3 минут

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг
Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

ГОВЬ ХК-ИЙН -2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Д.ГЭРЭЛМАА

Говь ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2019 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 2019 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 2019 оны бизнес төлөвлөгөө нь компанийн нийт борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос 38% өсгөх, бараа материалын үлдэгдлийн удирдлагыг сайжруулж, үлдэгдлийг 40% бууруулах, нийт ажилтны тоог тогтвортой түвшинд байлгаж, чанар болон бүтээмжийг сайжруулахад тусгайлан анхаарах, үйлдвэрлэлийн үйл явцад “Toyota production system”-г нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх, Галлериа Улаанбаатар салбарын борлуулалтыг 2019 онд Үйлдвэрийн дэргэдэх төв дэлгүүрийн борлуулалтын орлогод дүйцэхүйц болгох бодлогыг баримтлахад тус тус чиглэсэн билээ.

Говь ХК 2019 онд 210 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 93 хувь, цэвэр ашиг 2.4 тэрбум төгрөгт хүрч ашгийн төлөвлөгөө 26 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа. Гадаад борлуулалт 2019 онд 75 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 101 хувь, дотоод борлуулалт 135 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 90 хувьд хүрчээ.

Мөн тайлант жилд 411 тонн түүхий эд бэлтгэж, нийт 60 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 23 тэрбум төгрөг буюу 38.3% нь тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн тохижуулалтад зориулсан байна. Тодруулбал 20.9 тэрбум төгрөг буюу 91%-ийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 1.4 тэрбум төгрөг буюу 6,1%-ийг барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалт, 667 сая төгрөг буюу 2.9%-ийг тавилга, компьютерын тохижуулалтад зарцуулсан байна. Харин нийт хөрөнгө оруулалтын 37 тэрбум буюу 61.6% нь Гоёо ХХК-ийг нэгтгэх хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдаж бид үйл ажиллагаагаа амжилттай тэллээ.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2019 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Агуулга	Баталсан тогтоол	Он сар өдөр
Үйл ажиллагаа өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт	Гоёо ХХК-ийн нийт гаргасан хувьцааг худалдан авах	2019.05.29
	Гоёо ХХК-г тусгаарлах	2019.06.28
	Компанид Гоёо ноолуур ХХК-ийг нэгтгэх	2019.06.30
	АНУ-ын Калифорни мужийн Лос Анжелес хотод охин компани байгуулахыг зөвшөөрөх	2019.08.30
Компанийн дотоод үйл ажиллагаа	Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөө батлах	2019.02.13
	2019 оны сонирхлын зөрчилтэй болон холбоотой талуудтай хийсэн хэлцэл	2019.02.13
	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах	2019.03.07
	Тооллогын комисс томилох	2019.03.07
	Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулах эрх олгох	2019.05.20
	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин шинээр гаргуулахыг зөвшөөрөх	2019.06.20
	Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөөнд тодотгол хийн шинэчлэн батлах	2019.11.25
	Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн нэрэмжит шагналаар шагнах	2019.12.24
Санхүүжилт	2018 оны ногдол ашиг хуваарилах	2019.02.13
	Худалдаа Хөгжлийн банкнаас богино хугацаат санхүүжилт авахыг зөвшөөрөх	2019.04.25
	Монгол Улсын Хөгжлийн банк дахь Гоёо ХХК-ийн зээлийн гэрээг Говь ХК руу шилжүүлэн авахыг зөвшөөрөх	2019.08.30
	Хас банкнаас авсан зээлийн гэрээг сунгуулах	2019.08.30
	Монгол улсын хөгжлийн банкнаас зээл авах	2019.12.04
	Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банкнаас зээл авах	2019.12.04
Хүний нөөц	Ажилд томилох тухай ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга	2019.05.20
	ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөх	2019.06.06
	ТУЗ-ийн гишүүнийг түр томилох	2019.06.06
	Гоёо ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох	2019.06.28
	ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөх	2019.10.29
	ТУЗ-ийн гишүүнийг түр томилох	2019.11.25
	ТУЗ-ийн гишүүнийг түр томилох	2019.12.10
	ХБНГУ дахь охин компанийн Гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх	2019.09.02

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

№	Огноо	Ээлжит хурал	Ирц	Ээлжит бус хурал	Ирц	Нийт баталсан тогтоолын тоо
1	2019.02.13	*	100%			4
2	2019.03.07			*	100%	2
3	2019.04.08	*	100%			1
4	2019.04.25			*	100%	1
5	2019.05.20			*	88.9%	2
6	2019.05.29	*	100%			1
7	2019.06.06			*	88.9%	2
8	2019.06.20			*	88.9%	1
9	2019.06.28			*	88.9%	2
10	2019.06.30			*	88.9%	1
11	2019.07.22			*	88.9%	1
12	2019.08.30	*	88.9%			4
13	2019.11.25	*	88.9%			2
14	2019.12.04			*	100%	2
Нийт		5		9		26

Тайлбар: Япон улсад байдаг хоёр гишүүд ТУЗ-ийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын мэдээллийг цаг тухай бүрд нь и-мэйлээр хүлээн авч, саналаа цахим шуудангаар илгээдэг. Тиймээс хурлын ирцийг оролцсоноор тооцдог.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРООД

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалж, тэднийг төлөөлж компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. ТУЗ-өөс жил бүр компанийн стратегийн зорилт, бизнес төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөний биелэлтийг сар тутмын тайлангаар хянан, холбогдох үүрэг, чиглүүлгийг өгч ажиллаж байна. Мөн дэргэдээ байнгын үйл ажиллагаатай Эрсдэл аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороодыг байгуулж, компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, Эрсдэл аудитын хорооны удирдлага дор Дотоод аудитын хэлтсийг ажиллуулан компанийн хэмжээнд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж байна.

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
А.Жаргалмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Д.Хулан

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

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 томъёолох, 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

2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

ЭРСДЭЛ, АУДИТЫН ХОРОО

2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эрсдэл аудитын хороо нь 2019 онд 3 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 17 асуудлыг хэлэлцэн, 3 тогтоол гаргав. Мөн хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 7 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч, хяналт тавьж ажиллав.

Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд санхүүгийн тайлан, НББ-ийн талаар хараат бус аудиторын дүгнэлт зөвлөмжтэй танилцаж, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан бөгөөд эрсдэлийн удирдлагын баг болон дотоод аудитын хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, хагас жилийн ажлын тайлантай цаг тухай бүрд танилцаж чиглүүлэн ажиллав. Мөн эрсдэлийн удирдлагын багийн бүтцийг шинэчлэн баталж дотоод аудитын хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтыг явуулж, дотоод аудитын хэлтсийн 2020 оны үйл ажиллагаа болон цалингийн төсвийг батлав.

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нэр дэвшүүлэх хороо нь 2019 онд 3 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 9 асуудлыг хэлэлцэн, 3 тогтоол гаргав. Хорооны чиг үүргийн хүрээнд удирдлагуудад 4 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч ажиллав.

Энэ онд “Эрх бүхий албан тушаалтнуудын талаар баримтлах бодлого”, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн шалгуур үзүүлэлт, ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээний асуулга зэргийг баталлаа. Түүнчлэн удирдлагын багийн хагас жилийн тайлан, тус тайланд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн дүгнэлттэй танилцав. 2019 оны ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж, үр дүнд үндэслэн ТУЗ болон хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах, цаашид гүйцэтгэх ажлуудыг хэлэлцсэн. Компанийн засаглалын өөрийн үнэлгээг дотоод аудитын хэлтэстэй хамтран гүйцэтгэж Монголын хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд тайлагнан ажиллалаа.

ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Цалин урамшууллын хороо нь 2019 онд 1 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 3 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Мөн хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч чиглүүлэн ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн хэмжээнд цалин урамшуулал, нийгмийн халамжийн хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлан, компанийн соёлын болон сэтгэл ханамжийн судалгааны ажлын үр дүнтэй танилцан санал зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

Мөн хорооны чиг үүргийнхээ дагуу өнгөрсөн оны цалин урамшууллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, ирэх жилийн цалин урамшууллын төсвийг баталлаа.

2018 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН, 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ

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 эзэмшигчдийн тоо
2018	6.8	780,112,500	5,304,765,000	Компани дээр	4,785,565,702	90%	703,759,662	486
				ҮЦТХТ	519,199,298	10%	76,352,838	16,473
				Нийт	5,304,765,000	100%	780,112,500	16,959

2018 онд зарласан ногдол ашгийг 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн компани дээрээ тарааж эхэлсэн ба хувьцаа эзэмшигчдэд хүссэн үед нь бэлэн мөнгөөр эсвэл харилцах дансанд нь шилжүүлэх замаар чирэгдэ--л багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгож нийт зарласан ногдол ашгийн 90%-ийг компани дээрээ олгосон.

2019 оны 12 сарын 25-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу 2018 оны ногдол ашгийн үлдэгдэл болох 16,473 хувьцаа эзэмшигчдийн 76,352,838 ширхэг хувьцаанд ногдох 519,199,298 төгрөгийг /ХХОАТ суутгаагүй дүн/ Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд нь шилжүүлэх замаар 100% тараасан.

2019 ОНД НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020 оны 2 сарын 14-ний өдрийн №04 тоот тогтоолын дагуу компанийн 2019 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД:

- 1. Мягмарын БАЯР
- 2. Дамбын ГЭРЭЛМАА
- 3. Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ
- 4. Такэши КАМБЭ нарыг улируулан сонгох
- 5. Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА-г шинээр сонгох

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД:

- 6. Цагаачийн БААТАРСАЙХАН
- 7. Хидэо САВАДА
- 8. Дашдаваагийн ХУЛАН
- 9. Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ нарыг улируулан сонгохоор нэр дэвшүүлж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



МЯГМАРЫН
БАЯР

МЭРГЭЖИЛ
Оёдлын үйлдвэрийн технологич инженер

БОЛОВСРОЛ

1992-1996 Монгол улс, Техникийн Их Сургууль, Оёдлын үйлдвэрийн технологич инженер, бакалавр
1996-1997 Монгол улс, Техникийн Их Сургууль, Оёдлын үйлдвэрийн технологич инженер, магистр
2002-2006 Франц улс, ENSISA, Инженерийн шинжлэх ухаан, доктор
2010-2011 БНСУ, Конкук Их Сургууль, Хувцас үйлдвэрлэлийн шинэ технологи (Digital fashion), пост-доктор

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1997-2001 ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн Оёдлын тэнхимд багш
2001-2007 ШУТИС-ийн Хувцас Судлал, Дизайны профессорын багийн Ахлах багш
2007-2011 ШУТИС-ийн Хувцас Судлал, Дизайны профессорын багийн дэд профессор
2011-2014 ШУТИС-ийн Хувцас Судлал, Дизайны профессорын багийн тэргүүлэх профессор
2014 оноос ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Нэхмэл судлалын салбарын дэд профессор, Хувцас судлалын төвийн захирал
2016 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



**ДАМБЫН
ГЭРЭЛМАА**

МЭРГЭЖИЛ
Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ

1982-1988 ЗХУ, Москва хотын Цахилгаан холбооны дээд сургууль, Холбооны инженер эдийн засагч, бакалавр
2000-2003 МУ-ын ЗГ-ийн хэрэгжүүлэгч агентлаг “Удирдлагын академи”, удирдахуйн ухааны доктор

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1988-1992 Радио Телевизийн Техникийн Төв эдийн засагч
1992-1994 Эдийн Засгийн Хөгжлийн Коллеж, Бизнес удирдлагын тэнхим, багш
1994-2003 Эдийн Засгийн Хөгжлийн Коллеж, Бизнес удирдлагын тэнхим, тэнхимийн эрхлэгч
2003-2006 Монгол Улсаас НҮБ-д суух Байнгын төлөөлөгчийн газар, Швейцарийн Холбооны улс дахь ЭСЯ, нягтлан бодогч
2006-2009 СЭЗИС, Сургалт Эрдэм Шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал
2009-2015 СЭЗИС, Сургалт эрхэлсэн дэд захирал
2015 оноос СЭЗИС, Бизнес удирдлагын тэнхимийн профессор
2013 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн



**БАНЗРАГЧИЙН
НАНДИН-ЭРДЭНЭ**

МЭРГЭЖИЛ
Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ

1999-2003 Монгол улс, СЭЗДС, Бизнесийн Удирдлага, бакалавр
2003-2005 Монгол улс, СЭЗДС, Бизнесийн Удирдлага, магистр
2010-2012 Австралийн Үндэсний Их Сургууль, Маркетингийн Удирдлага, магистр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2003-2009 СЭЗИС-ийн Бизнесийн Удирдлагын тэнхимийн багш, ахлах багш
2009-2010 СЭЗИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн эрхлэгч
2013-2015 СЭЗИС-ийн Бизнесийн Удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч
2013-2015 Монголын Үндэсний Маркетингийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн
2012-2014 МУИС НСС хөтөлбөр, Зочин багш
2012-2016 Монгол лектор төв, CEO коллеж хөтөлбөр, Зочин багш
2015 оноос СЭЗИС-ийн Бизнесийн Удирдлагын тэнхим, Ахлах багш
2015 оноос Аксиом Инк ХХК, Захирал
2016 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



ТАКЭШИ
КАМБЭ

МЭРГЭЖИЛ
Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ

1978-1981 Япон улс, Кэйогийн Их Сургууль, эдийн засгийн ухааны бакалавр
1981-1985 Япон улс, Кэйогийн Их Сургууль, эдийн засгийн ухааны магистр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1985-1986 Япон улс, Asahi Mutual Life Insurance компани, хүний нөөцийн менежер
1986-1988 Нагано салбарын захиргааны менежер
1988-1989 Киото салбарын худалдааны менежер
1989-1992 Японы хамтын ажиллагааны банкны Гадаадын хамтын ажиллагааны эдийн засгийн фондын зээлийн мэргэжилтэн, Азийн хөгжлийн банк болон Дэлхийн Банкны хамтран хэрэгжүүлсэн Бангладеш улсад хэрэгжүүлсэн Жамнагийн олон зорилтот гүүрийн төсөл, Шриланк улсад хэрэгжүүлсэн Их Коломбийн харилцаа холбоог боловсронгуй болгох төсөл, Мянмариин Олон улсын харилцаа холбооны шугамыг шинэчлэх төсөлд тус тус ажиллаж байсан.
1992-1995 Азийн даатгалын компанийн Олон улсын хөрөнгө оруулалтын газрын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт зээлийн менежер
1995-1998 Гонгконг дахь азийн хөрөнгө оруулалтын удирдагч
1998-1999 АНУ-ын даатгалын хамтын ажиллагааны бүртгэлийн ухааны сургалтад хамрагдсан
1999-2000 Азийн даатгалын хамтарсан компанийн Удирдлагын зөвлөлийн дарга
2000-2002 Азийн үл хөдлөх хөрөнгө ХХК-ийн зээлийн болон судалгаа шинжилгээний менежер
2001-2003 Номхон далайг хамгаалах нийгэмлэгийн гишүүнээр сонгогдсон
2002-2006 Азийн даатгалын хамтарсан компанийн жижиг дунд корпорацуудад арилжааны зээл олгох асуудлыг хариуцсан менежер
2006 оноос Азийн даатгалын хамтарсан компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн арилжааны хяналтын менежер
2008 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн



АЛТАНГЭРЭЛИЙН
ЖАРГАЛМАА

МЭРГЭЖИЛ
Нягтлан бодогч, MBA, МНБ, ACCA дэд гишүүн

БОЛОВСРОЛ

2015 MBA- Глобал менежмент, Хандонг Глобал их сургууль
2015 – Бизнесийн удирдлагын магистр, Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль
2012 ACCA Мэргэшлийн түвшний шалгалтууд, Association of Chartered Certified Accountants
2012 Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр, Оксфорд Брүүксийн их сургууль

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2017- Одоог хүртэл ACCA ахлах багш, хөтөлбөрийн удирдагч
GAPE /Global Academy for Professional Education/
2016-2018 Нягтлан бодогч, Бүрий мэдвэдь ХХК
2015-Одоог хүртэл Нягтлан бодогч, Дүнгээ ХХК
2014-2014 Зөвлөх, Iarudi Consulting LLC
2013-2014 Нягтлан бодогч, Itezmon LLC
2012-2017 Багш, Санхүү Эдийн Засгийн их сургууль

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



ЦАГААЧИЙН
БААТАРСАЙХАН

МЭРГЭЖИЛ
Электроникийн инженер

БОЛОВСРОЛ

1984-1988 Монгол улс, Политехникийн их сургууль, Холбооны инженер, бакалавр
1988-1989 Япон улс, Токиогийн гадаад хэл судлалын япон хэлний анги
1989-1993 Япон улс, Токио хотын Цахилгаан Холбоо, Электроникийн Их Сургууль,
Электроникийн инженер, бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1993-1997 Япон Монголын хамтарсан “Алтай” компанид Орлогч захирал
1997-1999 Таван Богд компанийн ерөнхий захирал, Таван Богд Трейд ХХК-ийн ерөнхий
захирал
1999-2000 Жуулчин ХХК-ийн ерөнхий захирал
2000-2001 Палас зочид буудлын Гүйцэтгэх захирал
2001-2003 МИАТ компанийн ерөнхий захирал
2003 оноос Таван Богд Группийн ерөнхийлөгч, Палас болон Хаан Палас зочид буудлын ТУЗ-
ийн дарга
2007 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
2008 оноос Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал



ЖАВЗАНДОЛГОРЫН
ОЮУНЧИМЭГ

МЭРГЭЖИЛ
Сэтгүүлч

БОЛОВСРОЛ

1995-1996 Монгол улс, “Шавь” сэтгүүл зүйн дээд сургууль, сэтгүүлч
1993-1997 МУИС, Монгол судлалын сургууль, Судлаач багш, бакалавр
1996-1998 МУИС, Монгол судлалын сургууль, Сэтгүүлч, магистр
2009-2011 Удирдлагын академи, Бизнесийн удирдлага, магистр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1998-1999 Монголньюс Өнөөдөр сонин, Сэтгүүлч
1999-2007 Монгол ньюс ХХК-ийн дэргэдэх Оюуны Өргөө Дээд Сургууль, Гүйцэтгэх захирал,
Сургалтын албаны дарга
2008-2009 УИХ-ын тамгын газар, УИХ-ын гишүүний ажлын алба
2007 оноос Таван Богд Групп, Маркетингийн хэлтсийн дарга
2016 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



**ХИДЭО
САВАДА**

МЭРГЭЖИЛ
Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ

1973-1976 Герман улс, Майнзын Их Сургууль, Эдийн засагч, бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1980-1996 Интернейшнл түүрс компанийн үүсгэн байгуулагч, захирал
1996-1999 Австралийн Алтан Ирэг дээрх Вотэмак зочид буудлын эзэн, "Скаймаак эйрлайн" компанийн үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн дарга
1999-2001 "Эйч Ай Эс кёрицү" үнэт цаасны компанийн Ерөнхийлөгч
2000 онд Токиогийн Хөрөнгийн биржийн толгой компани "Смаймак" үнэт цаасны ХХК-ийн Ерөнхийлөгч
2002 онд Токиогийн Хөрөнгийн биржийн толгой компани "Эйч Ай Эс" үнэт цаасны компанийн Ерөнхийлөгч
2003 онд Хаан банкны ТУЗ-ийн дарга
2004 оноос Токиогийн хөрөнгийн биржийн "Эйч Ай Эс" үнэт цаасны ХХК-ийн болон Осака хотын хөрөнгийн биржийн "Эйч Эс" үнэт цаасны ХХК-ийн Ерөнхийлөгч
2009 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн



**ДАШДАВААГИЙН
ХУЛАН**

МЭРГЭЖИЛ
Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ

1985-1990 Орос улс, Москвагийн Санхүүгийн Дээд сургууль, Олон улсын эдийн засагч, бакалавр
1992-1993 Монгол улс, Монгол Улсын Их Сургууль, Бизнесийн удирдлага, магистр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1990-1992 Монгол Улсын Сангийн Яам, Гадаад харилцааны хэлтэс, Эдийн засагч
1993-1997 Говь корпораци, Токио дахь салбар, Борлуулалтын менежер
1997-2000 Таван Богд Трейд ХХК, Тэргүүн дэд захирал
2000-2002 Худалдаа Хөгжлийн Банк, Дэд захирал
2000-2002 Кредит Монгол зээлийн хорооны гишүүн
2003 оноос Таван Богд Групп, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
2003 оноос Хаан Банкны ТУЗ-ийн гишүүн
2008 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
2009 оноос Люксембургийн Монгол улс дахь өргөмжит консул
2013 оноос Таванбогд Фүүдс ХХК, Гүйцэтгэх захирал
2014 оноос Таванбогд Фүүдс Пицца ХХК, Гүйцэтгэх захирал

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛ

№	Одоогийн дүрмийн заалт	Шинэчилсэн заалт
Гурав. Компанийн хувьцаа ба хувь нийлүүлсэн хөрөнгө		
1	3.1 Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 780,112,500 (долоон зуун наян сая нэг зуун арван хоёр мянга таван зуун) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 780,112,500 төгрөг байна.	3.1 Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаа нь нэг бүр нь 1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 780,112,500 (долоон зуун наян сая нэг зуун арван хоёр мянга таван зуун) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 780,112,500 төгрөг байна.
Тав. Компани үнэт цаас гаргах, худалдах, эргүүлэн авах		
2	5.3 Хувьцаа нэмж гаргах, хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрх олгох эсэхийг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэнэ.	Компанийн өрийн хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүнийг тоог Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ. ТУЗ-өөс энэхүү асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал оруулж болно.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 24 Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2019 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 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 24-ний өдөр Дугаар 02 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4 дэх заалтууд, Компанийн дүрмийн 6.1.9.8, 6.2.3 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2018 оны 4 сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.

Хоёр. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Мягмарын БАЯР
Дамбын ГЭРЭЛМАА
Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ
Такэши КАМБЭ
Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА нарыг;

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН
Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ
Хидэо САВАДА
Дашдаваагийн ХУЛАН нарыг тус тус 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 24-ний өдөр Дугаар 04 Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.1 дэх заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

Хоёр. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

САНАЛ АВАХ
ХУУДАС



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

“Говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2020 оны 04 сарын 24-ний өдөр
Эхлэх цаг: 10:00 цаг
Байршил: Corporate and Convention Centre, концертын танхимд хуралдана.

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

№	Шийдвэр гаргаж, батлах асуудлын нэр	Хурлаас гаргах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	ТУЗ-ийн дүгнэлт: Өөрсдийн ноог бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан				
2	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг батлах	Өөрчлөлтийг оруулах				

2020 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:

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Санал авах хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.
- Саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, (✓) тэмдэг тавина.
Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол “Зөвшөөрсөн” гэсэн нүдэнд (✓), татгалзсан бол “Татгалзсан” гэсэн нүдэнд (✓), түдгэлзсэн бол Түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (✓) тэмдэг тавина.
 - Хэрэв та хэлэлцэж буй асуудлын шийдвэрийн төслийг татгалзсан саналтай байгаа бол “Таны өгөх санал” гэсэн нүдэнд уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх саналтай байгаагаа бичнэ.
 - Засварласан, балласан, (✓)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг саналыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
2. Хэрэв та саналын хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, өөрийн харилцагч брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, “Говь” ХК хаягаар 2020 оны 04 сарын 20-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.
3. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгөн, нотариатаар баталгаажуулсан байна.



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

Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2020 оны 04 сарын 24-ний өдөр
Эхлэх цаг: 10:00 цаг
Байршил: Corporate Hotel Convention Centre, концертын танхимд хуралдана.

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

ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг батламжлах /Саналыг кумулятив аргаар тоолно./

Санал: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгоё	Нэр дэвшигчид өгөх кумулятив саналын тоо
1. Мягмарын БАЯР	
2. Дамбын ГЭРЭЛМАА	
3. Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ	
4. Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА	
5. Такэши КАМБЭ	
Санал: ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгоё	Нэр дэвшигчид өгөх кумулятив саналын тоо
1. Цагаачийн БААТАРСАЙХАН	
2. Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ	
3. Хилээ САВАДА	
4. Дашдаваагийн ХУЛАН	

2020 оны ... -р сарын ... -ны өдөр



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