

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

№ 01

Тариалан сум

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.11 дэх заалт, “Хөвсгөл алтан дуулга” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.8.3 дахь заалтыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөвсгөл алтан дуулга” хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Тус компанийн 2023 оны үйл ажиллагааг “хангалттай” гэж дүгнэхийн зэрэгцээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд гарсан санал, өгөгдсөн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн удирдлагуудад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ДУЛАМСҮРЭН



Хувьцаа эзэмшигчийн  
Хурлын 2024 оны 01 тоот  
тогтоолын хавсралт

## КОМПАНИЙ 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

2023 онд байгууллагын бүх түвшинд: а) Хүний нөөцийг чадавхижуулах, давтан сургах, б) Шинэчилэн сайжруулсан тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн технологийн үе шатны найдвартай ажиллагааг хангах тал дээр хүний хүчин зүйлийн оролцоог илүү чанаржуулах, с) Ажлын байрны аюулгүй, эрүүл орчинг жилээс жилд үе шаттай сайжруулж буй зорилгынхоо хүрээнд бодит үр дүн гаргаж ажилласан байна.

Энэ онд “Магадлан итгэмжлэх лаборатори”-ийг өргөжүүлэн ашиглалтад бүрэн оруулсан нь газар тариалан, боловсруулах үйлдвэрлэлийн шат дамжлага бүрт чанар, стандартыг мөрдөх, хянах, зэрэгцүүлсэн дүгнэлт хийх зэрэг олон талын ач холбогдолтой чухал хөрөнгө оруулалт болжээ.

Боловсруулах үйлдвэр, газар тариалан, аж ахуйн чиглэлээр төлөвлөсөн ажлуудаа дотоод нөөц боломж, хөрөнгө санхүүгийн чадамждаа тулгуурлан үе шаттай гүйцэтгэсэн талаар гүйцэтгэх удирдлагын тайлангаас танилцлаа. Орон нутагтаа газар тариалан, боловсруулах үйлдвэрийн технологио байнга шинэчилэн сайжруулж, хэрэглэгчдийг хэрэгцээт бүтээгдхүүнээр нь тасралтгүй хангаж ажилласан байна.

Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн гол үзүүлэлтүүдийг графикт зэрэгцүүлэв.



2023 онд “газар тариалан, гурилын үйлдвэрлэл” менежментийн хувьд тусдаа ажилласан хэдий ч хөрөнгө оруулалт санхүүжилт татах зорилгоор банк санхүү, төрийн болон төслийн байгууллагуудад хандахад “хамаарал” хэвээр байж, хөнгөлөлттэй урт хугацаат зээл хөтөлбөрт хамрагдаж чадсангүй. Энэ салбарт урт хугацаатай, өртөг багатай зээл, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр тун чухал.

Алтан дуулга ХК-ийн хувьд 2023 онд өглөг авлага барагдуулах тал дээр сайн ажиллаж, алдагдлыг 70%-иар бууруулсан байна.

Алтан хажир ХХК-ийг шинэчилэн зохион байгуулж, газар тариалан эрхлэлтийг дэмжсэн аливаа хөтөлбөр, гадаад дотоодын болон Засгийн газрын бодлогын чанартай хөтөлбөрт хамруулах зэргээр өрсөлдөх чадварыг сайжруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх талаар дахин нэг алхам хийх нь зүйтэй юм байна.

Бүтэц, зохион байгуулалтын талаар судалгаа тооцоотой саналыг хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, тэргүүлэх компаниудын туршлага, түүхээс “компанид ашигтай бүтэц-загвар”-ыг гарган холбогдох хууль, эрх зүйн актын хүрээнд хэрэгжүүлэх асуудлыг энэ удаа нээлттэй ярилцаж шийдвэрлэхийг зөвлөж байна.

2023 онд компанийн үйл ажиллагааг дараахь хоёр чиглэлээр дүгнэв. Үүнд:

Тоон бус үзүүлэлтийн хувьд: “Хангалттай сайн”

Тоон үзүүлэлтийн хувьд: “Бүрэн хангалттай бус”

Нэгдсэн дүгнэлт: **“ХАНГАЛТТАЙ”** гэж дүгнэв.

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

№ 02

Тариалан сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг  
улируулан сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77.2 дахь заалтыг үндэслэн “Хөвсгөл алтан дуулга”  
ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн Д.Батхуяг, З.Батсүх,  
Д.Дуламсүрэн, М.Зулзаяа, Ц.Наран-Учрал, О.Тунгалаг, хараат бус гишүүн Л.Даваа,  
Т. Мөнхгэрэл, Д.Энхтогтох нарыг улируулан сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ДУЛАМСҮРЭН

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

№ 03

Тариалан сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны  
зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.12, 65.6.6 дахь заалтыг үндэслэн “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг 83,550,000 \Наян гурван сая таван зуун тавин мянга\ төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ДУЛАМСҮРЭН

ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны  
ээлжит хурлын 03 тоот тогтоолын  
хавсралт

**ТӨЛӨӨЛӨН  
УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛ**

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсөв

д/д	Зардлын төсөв	Сарын зардал	Сар	Нийт зардал /төг
1	ТУЗ-ийн дарга	2,500,000	1	30,000,000
	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	693,000	1	8,316,000
	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, нэмэгдэл : Энгийн гишүүд	50,000	6	3,600,000
	Хараат бус гишүүд	70,000	3	2,520,000
	Хороодын даргын нэмэгдэл	30,000	3	1,080,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	30,000	1	360,000
	<b>Дүн</b>	<b>3,373,000</b>		<b>45,876,000</b>
2	НДШ	455,355		6,193,260
	<b>Цалин хөлс,урамшуулал, ндш зардал</b>	<b>3,828,355</b>		<b>52,069,260</b>
3	Хуралд оролцсон байдлыг харгалзан олгох нэмэгдэл	50,000	141	7,037,000
4	Шуудан холбооны зардал	110,000	12	1,320,000
5	Бичиг хэргийн зардал	70,935	4	283,740
6	Цайны зардал	35,000	4	140,000
7	Томилолтын зардал	350,000	6	2,100,000
8	Шатахуун	1,300,000	12	15,600,000
9	Хурлын зар	800,000	1	800,000
10	Ажлын албаны болон бусад	1,050,000	4	4,200,000
	<b>Дүн</b>	<b>7,594,290.00</b>		<b>83,550,000.00</b>

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

№ 04

Тариалан сум

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин  
урамшууллын тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, “Хөвсгөл алтан дуулга” Хувьцаат Компанийн дүрмийн 7.8.7, 7.44-д заасныг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 2024 оны цалин, урамшуулал, нэмэгдэл болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, хороодын хуралд оролцсон оролцооны нэмэгдлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай” 04 дүгээр тогтоолын дагуу олгож байхаар тогтсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тогтмол цалин, урамшуулал, нэмэгдлийг жилийн эцэст, оролцооны нэмэгдлийг тухай бүр олгож байхыг ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Отгоннямд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ДУЛАМСҮРЭН