

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ **2021**

2021.04.26-нд 16:00 цагаас



A woman with long dark hair, wearing a bright red blazer over a black top, stands on the right side of the frame. Behind her is a light gray world map with the outline of Mongolia highlighted in a solid red color. The text is overlaid on the map area.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээх

Хурлын дарга

Ариунболд ЭНХГЭРЭЛ

Түүхэн замнал | БИД 2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХАМГИЙН АНХНЫ ЧУЛУУН ХӨВӨН ДУЛААН ТУСГАААРЛАГЧ МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛСАН

2007 он

Монгол Улсын хамгийн анхны базальт чулуун хөвөнгийн үйлдвэр байгуулагдсан

2009 он

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүний нэртөрлийг олшруулан, хүчин чадлаа өргөтгөсөн

2013 он

Дулааны шугам хоолойн дулаалга үйлдвэрлэх термобазальт дулаалгын үйлдвэрийг байгуулсан

2016 он

Шүршдэг базальт үйлдвэрлэх технологийг судлан Монгол Улсад анх удаа нэвтрүүлэх боломжийг нээсэн

2018 оны 5 сар

Компанийн 30%-г олон нийтэд санал болгож 6.4 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэн нээлттэй Хувьцаат Компани болсон

2018 оны 6 сар

Анхны Шүршдэг Базальт Хөвөнгийн Үйлдвэрийн Шугамыг оруулж ирсэн

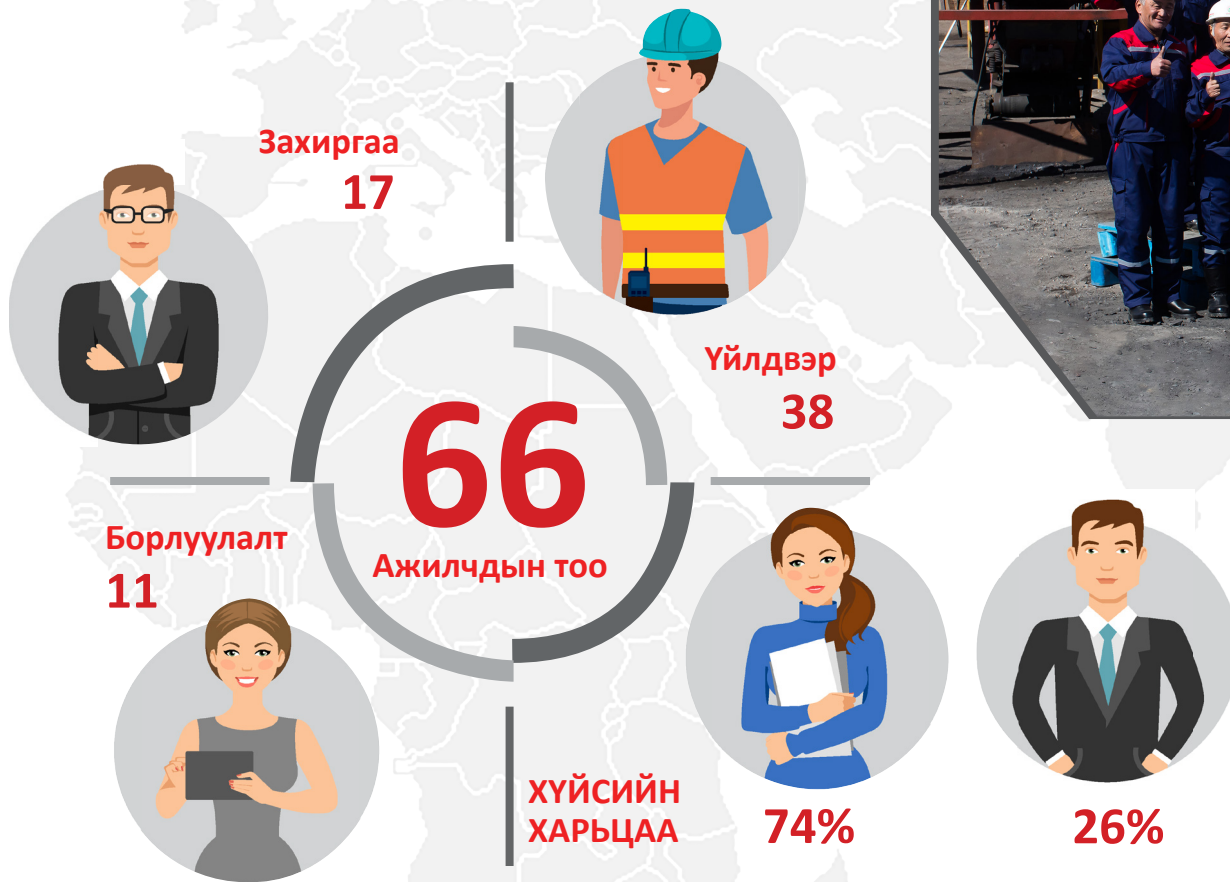
2018 оны 12 сар

Галд шатдаггүй, Шавардлагатай Базальт хавтангийн технологи нэвтрүүлсэн

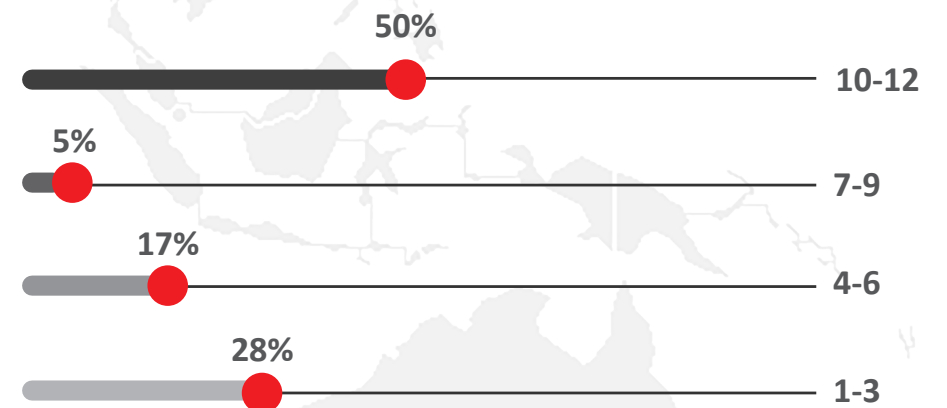
2019 он

Монгол улсын Засгийн Газар, БОАЖЯ-аас ногоон технологи, ногоон иноваци нэвтрүүлэгч байгууллага

Хүний нөөц |



Ажилтануудын ажилласан сарын график



Бидний амжилт 2020 онд |

Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Дулааны цахилгаан станцын 1200м

“Уурын ерөнхий шугамын дулаалгын ажил”-ыг хийж гүйцэтгэсэн.



Монголын эмэгтэйчүүдийн сантай хамтран эмзэг бүлгийг 11 өрх айлын байшингийн дулаалга хийсэн.



Жорлонгоо өөрчилье төсөлтэй хамтран ажиллаж байгаа.



БХБЯ-ны захиалгаар СХД-ийн 23, 39 р хороонд **“Шинэ хороо төсөл”**-ийг эхлүүлээд явж байна.



Нийслэлийн **“Цэвэр агаар”** төсөлд оролцож байна.

Бидний амжилт 2020 онд |



Бидний амжилт 2020 онд |



2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт |

- 2020 оны ТУЗ-ийн батласан төлөвлөгөө
- Капитал хөрөнгө оруулалтыг дүгнэн капиталжуулах
- Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг ахиулах
- Бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх
- Борлуулалтын тогтолцоог сайжруулах

Борлуулалт
3,2
тэрбум төгрөг

Төлөвлөгөөний
биелэлт
47%

Цэвэр ашиг
162,7
сая төгрөг

Бидний бүтээгдэхүүн |



BASALTWOOL®
ЧУЛУУН ХӨВӨН
ХАВТАН



BASALTWOOL®
HOUSE ROCK
ХУЙЛМАЛ ХӨНЖИЛ



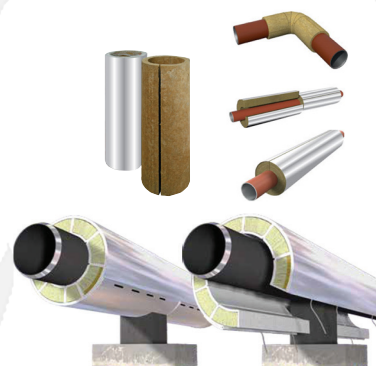
БАЗАЛИТ FLEX
УЯН, ЗӨӨЛӨН
АКУСТИК ХАВТАН



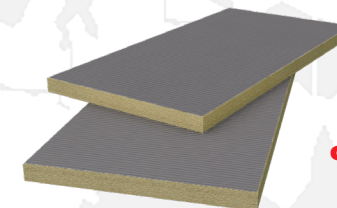
BASWOOL FARM
ГИДРОПОНИК
ХӨРСГҮЙ
ТАРИАЛАЛТ



BASALTWOOL®
ХЭСЭГЧЛЭН
УГСРАХ СЭНДВИЧ



BASALTWOOL®
ТЕРМОБАЗАЛЬТ-СТУ
ШУГАМ ХООЛОЙН
ДУЛААЛГА



BASALTWOOL®
ХАВТАН
ФАЙБЕР ЦЕМЕНТЭН
ГАДАРГУУТАЙ

2020 оны үр дүн |

Борлуулсан
бүтээгдэхүүний өртөг

-2.7% ↓

Үйл ажиллагааны
зардал

-21.9% ↓

Хөрөнгө оруулалт

+79.2% ↑

Үйлдвэрлэлийн
хүчин чадал

+100% ↑

Үйлдвэрийн ээлж

2x ↑

Шинэ бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл

+3 ↑

2013-2020 Борлуулалтын
орлогын өсөлт

x4.8



Хэлэлцэх асуудал

- Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, хурлаас гарах тогтоолын төслийг танилцуулах
- “Монгол базальт” ХК-ийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийн тайлбар
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
- ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, тогтоолын төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүд |



ЛХАГВАЖАВ АРИУНБОЛД

Мэргэжил:

Цахиурын исэлд суурилагдсан эрдэсийн хайлах болон дулаанаар боловсруулах технологийн үйлдвэрийн инженер, Эдийн Засагч, Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан /Техникийн Ухааны доктор, Аж Ph.D доктор/



АРИУНБОЛД ЭНХГЭРЭЛ

Мэргэжил:

Үйлдвэр Үйл ажиллагааны Менежмент,
Санхүү Менежмент



ГАЛБАДРАХ ГАНЗОРИГ

Мэргэжил: Цэргийн командлагч, Улс төр судлаач



ПҮРЭВБАНЗРАГЧ САЙНБИЛЭГ

Мэргэжил: Технологийн Инженер, Санхүүч



БАДРАХ ШАРАВСАМБУУ

Мэргэжил:

Нягтлан бодогч, Гавьяат Эдийн засагч,
/ PhD Доктор, Эдийн Засгийн Ухааны Доктор /



HAN KYU BONG /ХАН ГЮ БУНГ/

Мэргэжил: Бизнес удирдлагын мастер

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд |



ШАРАВСАМБУУ ЭНХТӨР

Мэргэжил: Эрх зүйч,
Банкны Удирдлага



ЧАНСАА ЗОРИГТБААТАР

Мэргэжил: Хуульч,
Эдийн засагч



ТҮВШИНТӨР ЦЭНД-АЮУШ

Мэргэжил:
Бизнесийн удирдлага,
Компанийн засаглалын эксперт,
Эдийн засагч



ПҮРЭВСҮХ НЯМДОРЖ

Мэргэжил: Багш,
Бизнесийн удирдлага

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээ |

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин		Хэмжээ /төгрөг/
Тогтмол цалин	Үндсэн	1,000,000 ₮
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	200,000 ₮
	Хорооны даргын нэмэгдэл	100,000 ₮
Оролцоонд үндэслэсэн нэмэгдэл цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд биечлэн оролцсон тоогоор	100,000 ₮

Хурлууд:	Хурлын давтамж, тоо
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал	Жилдээ 1 удаа
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал	Жилдээ 4 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны хурал	Жилдээ 4 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны хурал	Жилдээ 2 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны хурал	Жилдээ 1 удаа

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт |

1

“Монгол базальт” ХК-ийн ТУЗ-ийн тогтоол Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай 2021.03.15-ны өдрийн Дугаар 05

“Монгол базальт” ХК-ийн 2020 оны Санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлт

2

3

“Монгол базальт” ХК-ийн 2020 оны Үйл ажиллагааны тайлан

“Монгол базальт” ХК-ийн 2020 оны Үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн өгсөн дүгнэлт

4

5

Компанийн 5-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчид, түүний хувьцааны төрөл, тоо

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ногдол ашгийн тухай тогтоол 2021.02.08-ны өдрийн Дугаар 03

6

7

“Монгол базальт” ХК-ийн дүрэм /шинэчилсэн найруулга/

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

8

9

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээний төсөл

“Монгол базальт” ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт |

№	ОДООГИЙН ЗААЛТ	НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН БАЙДАЛ
1	6.1.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байна.	6.1.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зайнаас /мэдээллийн технологи, дрограмм хангамж ашиглан хурлын бүх үйл ажиллагааг цахимаар /болон хосолсон/танхим болон цахимаар/ хэлбэрээр зохион байгуулж болно.
2		6.1.2 ¹ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахдаа мэдээллийн технологийн зохих туршлага бүхий компанитай гэрээ байгуулж хамтран ажиллана. Энэ тохиолдолд хуралд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, ирцийн мэдээ болон авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүй үнэн зөв илэрхийлэх боломжтой программыг бүтээх үүргийг мэдээллийн технологийн компани хариуцна. Түүнчлэн мэдээллийн технологийн компани нь энэхүү үүргээ баталгаажуулсан баталгаа бүхий албан бичгийг компанид хүлээлгэн өгнө.
3		6.1.1 ⁵ Зайны болон хосолсон хурлын материал, хурлын үйл явцын бүтэн дүрс бичлэг, санал хураалтын баримт зэргийг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрт шилжүүлэн компанийн цахим архивын баримт болгож хадгална.
4		6.1.1 ⁶ Хурлыг хуралдуулах боломжгүй техникийн нөхцөл үүссэн тохиолдолд хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг ТУЗ товлон.



5	6.2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 6 гишүүн нь ердийн, 3 нь хараат бус гишүүн байна. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 1 жил байна.	6.2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 6 гишүүн нь ердийн, 3 нь хараат бус гишүүн байна. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 2 жил байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг хэдэн ч удаа улируулан сонгож болно.
6	6.2.6.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг тодорхойлох бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх	6.2.6.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах хэлбэр сонгох, хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг тодорхойлох бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх
7		6.2.7 ¹ ТУЗ-ийн хурлыг видео кенференцийн хэлбэрээр эсхүл ТУЗ-ийн гишүүдийн албан ёсны цахим хаягаар мэдээлэл солилцох хэлбэрээр саналыг нь авах замаар эчнээ хэлбэрээр явуулж болно. Энэ тохиолдолд ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн дарга нь гишүүдийг тухайн хуралд оролцох, хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудлаар санал өгөх, санал хураалтад оролцох боломжоор хангаж ажиллана.
8	6.2.8 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтэх захирал /гүйцэтгэх удирдлага/ болон энэ дүрэмд заасан бусад этгээдийн санаачлага, шаардлагаар хуралдуулна. ТУЗ эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно.	6.2.8 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтэх захирал /гүйцэтгэх удирдлага/ болон энэ дүрэмд заасан бусад этгээдийн санаачлага, шаардлагаар хуралдуулна.



Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой
асуулт, хариулт

* Хүн тус бүр 5 минут *



Хэлэлцэж буй асуудалтай
холбогдсон санал

* Хүн тус бүр 5 минут *



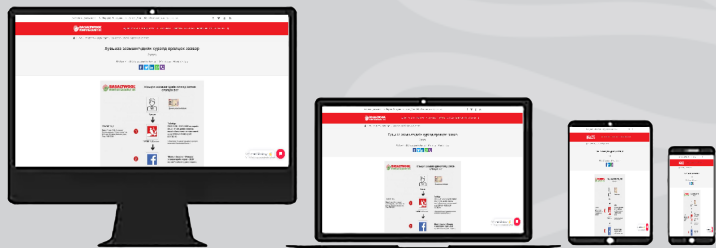
Цахим саналын хуудсаар Санал авах

* Хүн тус бүр 10 минут *

САНАЛ ӨГӨХ ЗААВАР

Гар утас, компьютер, таблет ашиглан
доорхи хаягаар нэвтэрч орно

<http://hural.basaltwool.mn>



1

2

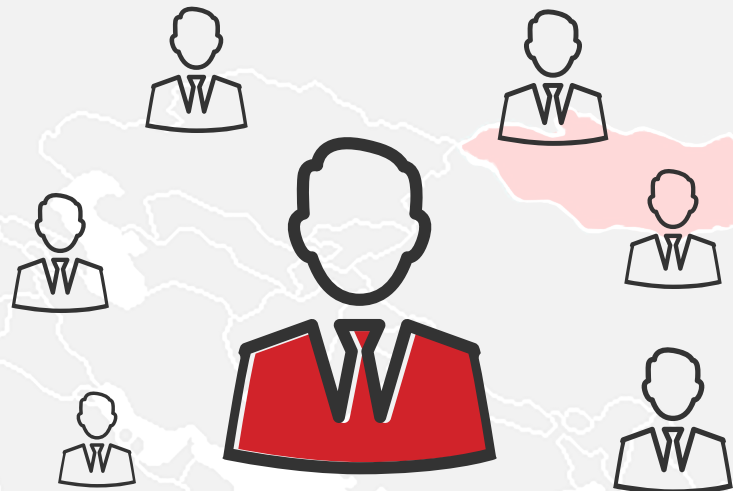
Бүртгэлтэй утасны дугаарт очсон
кодыг ашиглан нэвтэрч орно

A screenshot of a web browser. The address bar shows 'Not secure | hural.basaltwool.mn'. The page title is 'Алхам 1: Код шалгах'. There is a text input field labeled 'Нууц код'. Below it is a green button labeled 'Үргэжлүүлэх'. The input field contains the text 'Нууц кодоо оруулна уу'.

3

Нэвтэрч орсны дараа саналаа өгч
баталгаажуулсанаар таны санал
тоологдох болно





Цахим санал хураалтын дүнг нэгтгэн,
танилцуулах

* Хүн тус бүр 5 минут *



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан
шийдвэр, хурлыг хаах

* Хүн тус бүр 5 минут *

Анхаарал Тавьсанд Баярлалаа

Утас: 75114444, 99076694

Мишээл сургалтын төвийн утас: 77006768

Web: www.basaltwool.mn

www.hural.basaltwool.mn

E-mail: monbasalt@rockwool.mn

Facebook: [Mongol Basalt JSC](#)

Twitter: [@Mongol_Basalt](#)