

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

2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 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, компанийн дүрмийн 7.8.3 дахь заалтыг үндэслэн “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

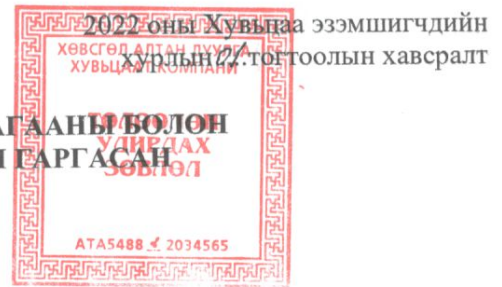
1. “Хөвсгөл алтан дуулга” хувьцаат компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Тус компанийн 2021 оны үйл ажиллагааг “хангалттай сайн” гэж дүгнэхийн зэрэгцээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд гарсан санал, өгөгдсөн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн удирдлагуудад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ



## КОМПАНИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

### Товч тайлагналын агуулга:

- I. Газар тариалан, гурилын үйлдвэрлэлийн 2021 оны үр дүнгийн үзүүлэлтийг өмнөх онуудтай зэрэгцүүлсэн мэдээлэл;
- II. Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд;

**2021 он:** - Газар тариалан, гурилын үйлдвэрлэлийг тусгаарлан, бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчилсэн чухал он байв.  
 - Үйл ажиллагааны бүх түвшинд тогтвортой байдлаа байнга хадгалж ирсэнийг доорх зэрэгцүүлэлтээс харж болно.

### 2016-2021 оны үзүүлэлт:

Зураг 01



Зураг 02



2021 оны зорилтуудаас: "... хөрс хамгаалал, органик газар тариаланд шилжих, тариалангийн талбайн хамгаалалт, техник технологийн шинэчлэлтэй холбоотой дотоод нөөц, хүний хүчин зүйлээс үл хамаарах ажлуудыг бүрэн дүүрэн гүйцэтгээгүй ч суурь, бэлтгэл ажлыг хангасан байна.

Гурилын үйлдвэрлэл, газар тариалангийн уламжлалыг тасралтгүй авч явах хуримтлагдсан нөөц, хүн хүчний нөөц, хэрэглэгч, харилцагчдын сэтгэл ханамжийн хүлээлтийг хангасан эерэг маркетинг зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөлөл 2021 онд онцгой чухал ач холбогдолтой байлаа.

Компанийн менежментийн багийн үйл ажиллагааны үр дүнд бүтээмжийн үзүүлэлтүүдийн эрэмбээрээ "Хөрөнгийн биржийн ТОП-20 жагсаалт"-ын 19-д жагсаж байна.

Хөрөнгийн биржэд үнэ цэнэтэй шинэ компаниуд олноор нэмэгдэж, хөрөнгийн зах зээл хурдацтай өргөжин тэлж буй тул эрэмбийн байр сууриа хадгалах бодлого тун чухал байна.

**2022 онд:** газар тариалан болон боловсруулах үйлвэрлэлд хийгдэж буй техник технологийн, чанарын удирдлагын багц ажлуудынхаа өгөөжийг шинэ түвшинд хөтлөн гаргаж, үйл ажиллагаандаа "тогтвортой хөгжлийн үндсэн зорилтуудыг баримтлал болгож, компанийн үнэ цэнийг өсгөх" чиглэлээр ажил үйл ажиллагаагаа зохион байгуулан ажиллах шаардлагатайг онцлон тэмдэглэв.

2021 онд компанийн "үйл ажиллагааг хангалттай сайн" гэж дүгнэв.

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

2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 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.БАТХУЯГ

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

2022 оны 04 дүгээр сарын 28 -ны өдөр

№ 03

Тариалан сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 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 2022 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ



Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлын 2022 оны 03 тогтоолын хавсралт

Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсөв

д/д	Зардлын төсөв	Сарын зардал	Сар	Нийт зардал /төг	
1	ТУЗ-ийн дарга	2,500,000	1	12	30,000,000
	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	630,000	1	12	7,560,000
	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, нэмэгдэл : Энгийн гишүүд	50,000	6	12	3,600,000
	Хараат бус гишүүд	70,000	3	12	2,520,000
	Хороодын даргын нэмэгдэл	30,000	3	12	1,080,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	30,000	1	12	360,000
		<b>3,310,000</b>			<b>45,120,000</b>
2	НДШ	446,850			6,100,000
		<b>3,756,850</b>			<b>51,220,000</b>
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, хороодын хуралд оролцсон байдлыг харгалзан олгох нэмэгдэл	50,000			5,850,000
4	Шуудан холбооны зардал	110,000		12	1,320,000
5	Бичиг хэргийн зардал	100,000		4	400,000
6	Шатахууны зардал	800,000	2	12	19,200,000
7	Зар сурталчилгаа	600,000		1	600,000
8	Хурлын зардал	1,200,000		2	2,400,000
9	Ажлын албаны болон бусад	750,000		12	9,000,000
	<b>Дүн</b>	<b>7,366,850</b>			<b>89,990,000</b>

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

2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 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 2022 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.БАТХУЯГ