



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

№04/2025

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 9 дүгээр зүйлийн 9.6.13, 9.12, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын 4 дүгээр бүлгийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 14:00 цагт “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2025 оны 04 сарын 03-ний өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2025 оны 03 сарын 24-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Эрхэмбаярыг томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
  1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
    1. Гүйцэтгэх захирал Ж.Болд
  2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
    1. Н.Должинсүрэн
    2. Б.Мөнгөнтуяа
    3. Б.Нямбаяр
    4. Ж.Уянга
    5. С.Дуламсүрэн
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2025 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 14:00 цаг байхаар тогтоосугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Ж.Болд/-т даалгасугай.
11. Хурлын тооллогын комиссыг дараахи бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
  1. Хурлын тооллогын комиссын дарга:
    1. Э.Уянга
  2. Хурлын тооллогын комиссын гишүүд:
    1. Б.Урантунгалаг
    2. З.Өнөрсайхан
    3. Б.Оюундарь
    4. Б.Отгонсүвд
12. Компанийн дүрмийн 8.12.4-т зааснаар санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтанд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж өгөх үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 14-ны өдрийн 1/2025 тоот  
тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн 2025 оны 04 сарын 26-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Ногдол ашгийн тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
  - а. Илтгэлүүд
  - б. “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйн танилцуулга, мэдээлэл
  - с. Панел хэлэлцүүлэг хийх

-----oOo-----



“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 14-ны өдрийн хурал  
тогтоолын Гуравдугаар хавсралт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР**

**Хурал болох газар:** “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд  
**Хурал болох өдөр, цаг:** 2025 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 14:00 цагт  
**Компанийн оноосон нэр:** “Түмэн шувуут” ХК

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Ногдол ашгийн тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
  - а. Илтгэлүүд
  - б. “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйн танилцуулга, мэдээлэл
  - с. Панел хэлэлцүүлэг хийх

**Бүртгэлийн өдөр:** 2025 оны 04 сарын 08-ны өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:**

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2024 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. Саналын хуудас;
5. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/2025 тоот тогтоол;
6. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт;

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

**Хаяг:** Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, 21 дүгээр хороолол, 59 дүгээр байшин, “Түмэн шувуут” ХК-ийн оффис

**Харилцах утас:** 976-70005225, 80077043

**Цахим шуудан:** narantsetseg.d@tumenshuvuut.mn

**Хурал зохион байгуулах комисс**

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 14-ны өдрийн 02 тоот  
тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД  
БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ  
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2024 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. Санал авах хуудас;
5. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2025 оны 02 сарын 15- ны өдрийн 01/2025 тоот тогтоол
6. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

№ 05/2025

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн  
тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, 80 дугаар зүйлийн 80.2, 80.5, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.12, 9.12, “Түмэн шувуут хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.7.4, 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Л.Эрхэмбаяр/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

  
Л.ЭРХЭМБАЯР





## “ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2024 оны зорилтуудын гүйцэтгэлийн талаарх илтгэлийг Компанийн тухай хууль, “Түмэн шувуут” ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулж байна.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа засаглалыг сайжруулах арга чиглэл, зарчмуудыг баримталж, компанийн тухай хууль, бусад дүрэм, журмыг мөрдлөг болгон тус компанийн 2024 онд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн зорилтыг хэлэлцэн баталж, Гүйцэтгэх удирдлагын багийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр, зөвлөмжөөр хангаж амжилттай ажиллалаа.

ТУЗ-н дэргэдэх Аудитын хорооны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, компанийн дотоод хяналтын тогтолцоог улам боловсронгуй болгох, Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийг хангах, ISO стандарт нэгдсэн менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх үүднээс гүйцэтгэх удирдлагын дор аудитын багийг байгуулан мэргэжлийн аудиторудыг бэлтгэн ажиллаж байна.

2024 онд тус хороо нь компанийн санхүүгийн хяналтын тогтолцоог сайжруулахын тулд улирал бүрийн санхүүгийн тайлантай танилцаж үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, холбогдох ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Аудитын хорооны хурлаар тус хувьцаат компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар холбогдох албан тушаалтнуудаас ирүүлсэн санхүүгийн тайлан, бусад нэмэлт материалд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд:

1. “Түмэн шувуут” хувьцаат компани 2024 онд **143,0** сая ширхэг өндөг үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оныхоос **26%**-иар /өмнөх онд 113,2 сая ш/өндөг /өссөн бол малын тэжээлийн үйлдвэрлэл өмнөх онтой харьцуулахад **20%**-иар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Мөн 2024 онд **336** тн шингэн өндөг үйлдвэрлэсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 10%-ийн өсөлттэй байна.
2. Бүтээн байгуулалтын тухайд СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Рашаант өртөөнд байрлалтай 3 дахь шувууны аж ахуй нь өндөглөгчийн 1 байр, дэгдээхийн 2 байрыг барьж, ажлын байрыг 42-оор нэмсэн нь 2024 оны үйлдвэрлэлийн тоог өсгөхөд тодорхой хувь нэмрээ оруулсан байна.
3. Үйлдвэрлэлийн чанар, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төв оффис дахь өндөг савлагааны цехд өндөг ангилах, ялгах, тамгалах, савлах зориулалттай орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлсэн нь бараа бүтээгдэхүүний стандартыг хангах нөхцөлийг илүү сайн бүрдүүлж чадсан байна.
4. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ажлууд хийгдэж байгаа нь ажлын бүтээмж нэмэгдэх төдийгүй ажилтны хөдөлмөрийг хөнгөвчлөхөд чухал нөлөө үзүүлж байна.
5. “Хүнсний хувьсгал” хөтөлбөрийн хүрээнд Хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжин Засгийн газраас олгож байгаа хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдан бүтээн байгуулалтын ажлууд, үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн нөөцийг бүрдүүлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа нь маш зөв зүйтэй ажил болсон юм.



6. “Түмэн шувуут” ХКомпани нь 2023 онд **11.4** тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан бол 2024 онд **13.9** тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай буюу 22%-ийн өсөлттэй ажиллаж, дансны авлагын насжилт хэвийн, найдваргүй авлага байхгүй байна.

“Түмэн шувуут” ХК нь 2025 онд “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйг бүрэн барьж ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа нь хэрэглэгчдийн хүлээлтэд нийцсэн ажил болох бөгөөд зах зээлд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэхэд эерэг нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна.

**Цаашид авч хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмжийн тухайд:**

1. Органик бордооны үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд холбогдох салбар /уул уурхайн нөхөн сэргээлт, газар тариалангийн үйлдвэрлэл, хүлэмжийн аж ахуй/-ын үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй хамтран ажиллах, төрийн байгууллагын тендерт оролцох, олон нийтэд таниулах замаар эрэлтийг нэмэгдүүлэх бодлого явуулах
2. Усалгаатай газар тариалангийн үр дүнг тооцож үр ашгийг дээшлүүлэх, шингэн өндөгний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлыг үе шаттай зохион байгуулж ажиллах нь зүйтэй байна.

**Нэгдсэн дүгнэлт:**

- Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээ нэмэгдсэн нь компанийн цэвэр ашиг өсөхөд нөлөөлжээ. Компаний гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн менежментийн зөв бодлого, шийдвэрийн үр дүнд компанийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн зах зээлд эзлэх байр сууриа бэхжүүлж чадсан байна.
- “Түмэн шувуут” ХК-ийн санхүүгийн тайлан, мөрдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, программ хангамж, баримт материалын бүрдэл, компанийн санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд нийцүүлэн баталсан заавар, журам, аргачлал, стандартын дагуу тайлагнан ажиллажээ.
- Иймд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийг 2024 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж дүгнэж байна.

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ