“Хүрд“ ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн

2010 оны хурлын материал

УБ хот-2010.04.24

Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын
Мэдэгдэл

Компанийн нэр: "Хүрд" ХК

Хаяг,утас Улаанбаатар хот,Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо, Сүхбаатарын гудамж-71,320697,321154

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал

Хурал хуралдах огноо	2010оны 04сар 24-ны өдөр
Цаг	12.00.
Хаана	Компанийн байранд
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2010 он 03сар 19 өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо	2010.он 03сар 25.өдөр
Бүртгэх өдөр	2010 он 03сар 29.өдөр

ҮЦТТТХТөвөөс бүртгэх өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувь нийлүүлэгчдийн судалгаа гаргаж өгөх огноо 2010он 03.сар 29.өдөр

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Ч.Сэр-Од

2010 оны 3 дугээр сарын 22-өдөр

Мэдэгдэлийг хүлээн авсан бүртгэлийн мэргэжилтэн:

МХБирж.................................2010 оны 3 дүгээр сарын 24-өдөр

СЗХороо.............................2010..... оны 3..дүгээр сарын 24.-өдөр

ЦАХИЛГААН САНТЕХНИК УГСРАЛТЫН
"ХҮРД" (ХК) КОМПАНИ

ELECTRIC PLUMBING INSTALLATION COMPANY "KHURD"

2010 он 03 сар 24 өдөр
Утас: 320697,325130
Факс: 976-11-320697
E-mail: khurdcompany@gmail.com
epic@mobinet.mn

Дугаар 55

Монгол улс
Улаанбаатар хот-46
Сүхбаатарын гудамж -71

Өнөөдөр сонины газарт

Доорх зарыг нийтэлж
өгнө үү

"Хүрд" ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болох тул хуралдаа хүрэлцэн ирнэ үү.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1.2009 оны компанийн үйл ажиллагаа,санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-н дүгнэлт

2.Компанийн Хянан шалгагчын 2009 оны тайлан

Хурлаар хэлэлцэх баримт бичигтэй ажлын өдөр компанийн байранд ирж танилцаж болно.

Бүртгэх өдөр:- 2010 оны 03-р сарын 29-ний өдөр

Компанийн хаяг : Чингэлтэй дүүрэг,VI-р хороо,Сүхбаатарын гудамж-71,утас:321154

ХҮРД
УХМ0048

Ерөнхий захирал ....Б.Энхжаргал

ЦАХИЛГААН САНТЕХНИК УГСРАЛТЫН "ХҮРД" (ХК) КОМПАНИ

ELECTRIC PLUMBING INSTALLATION COMPANY "KHURD"

2010 он 03 сар 29 өдөр
Утас: 320697,325130
Факс: 976-11-320697
E-mail: khurdcompany@gmail.com
epic@mobinet.mn

Дугаар 54

Монгол улс
Улаанбаатар хот-46
Сүхбаатарын гудамж -71

Өдрийн сонины газарт

Доорх зарыг нийтэлж өгнө үү

"Хүрд" ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болох тул хуралдаа хүрэлцэн ирнэ үү.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1.2009 оны компанийн үйл ажиллагаа,санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-н дүгнэлт

2.Компанийн Хянан шалгагчын 2009 оны тайлан

Хурлаар хэлэлцэх баримт бичигтэй ажлын өдөр компанийн байранд ирж танилцаж болно.

Бүртгэх өдөр:- 2010 оны 03-р сарын 29-ний өдөр

Компанийн хаяг : Чингэлтэй дүүрэг,VI-р хороо,Сүхбаатарын гудамж-71,утас:321154

ХҮРД ХК УХМ0043 Улаанбаатар хот Цахилгаан сантехник угсралтын 2061783

Ерөнхий захирал....................Б.Энхжаргал

ӨНӨӨДӨР

04 | 2010.03.25 ПҮРЭВ №070 (3933)

"Хүрд" ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болох тул хуралдаа хүрэлцэн ирнэ үү.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1. 2009 оны компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ын дүгнэлт
2. Компанийн Хянан шалгагчын 2009 оны тайлан

Хурлаар хэлэлцэх баримт бичигтэй ажлын өдөр компанийн байранд ирж танилцаж болно.

Бүртгэх өдөр: 2010 оны 03-р сарын 29-ний өдөр

Компанийн хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, VI хороо, Сүхбаатарын гудамж-71

/р24/

20 www.dailynews.mn
№ 072 (3462) 2010.03.26

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Хүрд" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны дөрөвдүгээр сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болох тул хуралдаа хүрэлцэн ирнэ үү. **Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.**
2009 оны компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлт, Компанийн хянан шалгагчын 2009 оны тайлан, Хурлаар хэлэлцэх баримт бичигтэй ажлын өндөр компанийн байранд ирж танилцаж болно. **Бүртгэх өндор:** 2010 оны гуравдугаар сарын 29-ний өдөр
Компанийн хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, VI хороо, Сухбаатарын гудамж-71, Утас:321154

5

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ
ҮЦТТТХТ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-2 Утас: 70130460, 70113672, Факс: 70114424

ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШИГЧДИЙН СУДАЛГАА

Үнэт цаасны нэр : ХҮРД
Нийт гаргасан хувьцааны тоо : 135,266
Нийт зарласан хувьцааны тоо : 135,266
Бүртгэх өдөр : 2010-03-29

БДК : (1) Ноён суудал

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарлсан
1	КОМПАНИЙН ХҮСЭГБАТТУЛГА		КХ06041877	10	*	
2	АЛТАНГЭРЭЛ	ДОЛГОРДУЛАМ	ЖУ04121700	10	*	
	Данс нээгдсэн : 2 Нээгдээгүй : 0 нийт : 2			20		

БДК : (2) Масдак

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарлсан
3	Д	ЧУЛУУНЦЭЦЭГ	МЮ55110701	30	*	
4	С	ЖАНСМАА	ГИ54072703	20	*	
5		МАСДАК	2786486	31	*	
	Данс нээгдсэн : 3 Нээгдээгүй : 0 нийт : 3			81		

БДК : (3) Түмэн булл

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарлсан
6	Б	ЖАМЦ	УБ42051311	15	*	
	Данс нээгдсэн : 1 Нээгдээгүй : 0 нийт : 1			15		

БДК : (4) Санар

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарлсан
7	Д	ДАШДОРЖ	ХА45051814	1,140	*	
8		БУЯННЭМЭХ	УБ60121509	70		
9		ЛХАГВАХҮҮ	ХЕ67122730	70		
10	Ц	БАТ-ОРШИХ	УЕ68022513	70	*	
11		ЭНХТҮВШИН ✓	ЧР63121610	70		
12	Б	НЯМРЭГЗЭН	ЦА59041377	70	*	
13	М	ОДСҮРЭН	ЧП39121519	140	*	
14	Б	БАТЭРДЭНЭ	ЧЛ63020773	6,017	*	
15		БҮРЭНТӨГС	ЧР28051518	10		
16	А	АМАР	ЧД44070677	70	*	
17		БУЯНЖАРГАЛ ✓	ХБ43032012	140		
18	Ц	ЭРДЭНЭСҮХ	ХИ55070872	4,636	*	
19	Н	ГОМБОДОРЖ	ЧР42101018	280	*	
20		БУЯНЖАРГАЛ ✓	ХБ43032012	70		
21	О	БЯМБАДОРЖ	ЧР47092070	70	*	
22	З	ЦЭРЭНДОЛГОР	ЧС49071601	725	*	
23	Р	САРУУЛСУВД	ЧТ63092003	70	*	
24		ЭРЭГЗЭНСҮРЭН	ХИ59090713	70		
25		ДОРЖПАЛАМ ✓	ЧЖ48051572	70		
26	Н	ЧУЛУУНХҮҮ	ЧР54041361	499	*	
27		ЛХАГВА ✓	ЧЖ45060176	140		
28	Г	БУЛГАН	ХЕ62061316	140	*	
29	Б	ЦЭРЭНЧИМЭД ✓	ЧЛ51112806	70	*	
30	БҮЛТЭНХҮҮ	ЭНХЖАРГАЛ	УШ55111911	93,270	*	
31	Ч	МӨНХМАНДАХ	ЧД52121360	100	*	
32	Л	ОЮУНТОГТОХ	ЧВ41070371	1,669	*	
33	Б	ЭРДЭНЭЭ	УК42082678	1,220	*	
34	С	ЭРДЭНЭЧИМЭГ	УШ62051129	15,539	*	
35	Л	ЦЭРЭНДОНДОГ	ХЖ32070170	200	*	
36	НАВААНЦЭДЭН	ЦАГААНМААМ	ЕС56040618	10	*	
37	Д	ОЮУНЧИМЭГ	ЧБ67012601	31	*	
38	Ж	УХНАА	ЕЮ42070611	10	*	

Судалгаа гаргасан : .... Б.Батсүрэн

Судалгааг хянасан : .... Ч.Андсайхан

7

БДК : (13) Булган брокер ХХК

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
64	Ц	ХИШИГДҮҮРЭН	ГИ52041508	12	*	
65	Д	ТУНГАЛАГСАЙХАН	ГЙ66050503	24	*	
66	Р	МАНАЛЖАВ	ГМ49051003	35	*	
	Данс нээгдсэн : 3 Нээгдээгүй : 0 нийт : 3			71		

БДК : (14) Ажнай инвест

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
67	Д	МАДГАА	Ц347070118	2,096	*	
	Данс нээгдсэн : 1 Нээгдээгүй : 0 нийт : 1			2,096		

БДК : (15) Дархан брокер

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
68	НАМСРАЙ	МӨНХЗУЛ	ТЖ61101701	5	*	
	Данс нээгдсэн : 1 Нээгдээгүй : 0 нийт : 1			5		

БДК : (16) Хайрхан Өндөрхаан

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
69		ЭНХБОЛД		5		
70	1 ОРСОО	ЭНХЖАРГАЛ	СЛ71030501	10	*	
71	С	БАДАМЖАВ	СЮ33041566	5	*	
	Данс нээгдсэн : 2 Нээгдээгүй : 1 нийт : 3			20		

БДК : (18) Монсек ХХК

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
72	ДОНДОГ	ЗЭНЭМЭДЭР	ЛЙ57060174	1	*	
73	С	ЛХАГВАСҮРЭН	ЛЙ59091266	1	*	
74	МАНХАН	ГАНБААТАР	ЧК67032678	1	*	
75	Я	ТУНГАА	ТЕ53100276	186	*	
	Данс нээгдсэн : 4 Нээгдээгүй : 0 нийт : 4			189		

БДК : (19) Тулгат чандмань баян

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
76	ДОРЖГОЧОО	БАТДОРЖ	ОЕ60061417	20	*	
77	ҮЦК	ТУЛГАТ ЧАНДМАНЬ	РЕ-4000471	26	*	
	Данс нээгдсэн : 2 Нээгдээгүй : 0 нийт : 2			46		

БДК : (20) Мөнхөд

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
78	Д	ОРГОДОЛ	ИУ58011517	10	*	
79	ЗАНДАН	ИШЖАМЦ	ИХ60022134	10	*	
80	БААТАР	БАТЭРДЭНЭ	АК72031982	5	*	
	Данс нээгдсэн : 3 Нээгдээгүй : 0 нийт : 3			25		

БДК : (21) Бумбат-Алтай

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
81	Б	ГАНБААТАР	ПМ58060411	15	*	
	Данс нээгдсэн : 1 Нээгдээгүй : 0 нийт : 1			15		

БДК : (22) Алтан сан

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх	Тусгаарл -сан
82	А	ДОРЖПҮРЭВ	ВЮ91020521	5	*	
83	МИЙДЭР	САМБУУЖАНЦАН	ВБ70010203	10	*	
84	ЦЭРЭННЯМ	ОТГОНБАЯР	ВЕ78030917	20	*	
85	КОМПАНИЙН ХҮСЭГ	ЧУЛУУНБААТАР	КХ06041721	1	*	
86	КОМПАНИЙН ХҮСЭГ	ЖАМБАЛДОРЖ	НА08090870	1	*	
87	КОМПАНИЙН ХҮСЭГ	МАГНАЙБАЯР	НА08121112	46	*	
88	КОМПАНИЙН ХҮСЭГ	ОТГОНЖАРГАЛ	НА08090871	10	*	
89	Б	ЭНХЦОЛМОН	ВЭ70091171	46	*	

Судалгаа гаргасан : .... Б.Батсүрэн

Судалгааг хянасан : .... Ч.Андсайхан

8

ҮЦТТХТ

"ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ" ХХК

211213 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
УБД-22/373, Сүхбаатарын талбай 2, Утас: 7011-34-97,
Факс: 7011-44-24

2010.04.01 №_1/302

танай 2010.03.31-ны № 60-т

"ХҮРД" ХК-д

Судалгаа хүргүүлэх тухай

Танайхаас ирүүлсэн 2010 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 60 тоот албан бичгийн дагуу "Хүрд" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгааг 2010 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргаж тус тус хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралтанд:

1. Үнэт цаас эзэмшигчдийн судалгаа /2 хуудас/
2. Үнэт цаас эзэмшигчдийн хураангуй судалгаа /1 хуудас/

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Т.ГАНДУЛАМ

0000302

ЦАХИЛГААН САНТЕХНИК УГСРАЛТЫН "ХҮРД" (ХК) КОМПАНИ

ELECTRIC PLUMBING INSTALLATION COMPANY "**KHURD**"

2010 он ..4....сар..26...өдөр
Утас: 320697,325130
Факс: 976-11-320697
E-mail: khurdcompany@gmail.com

Дугаар 82..

Монгол улс
Улаанбаатар хот-46
Сүхбаатарын гудамж -71

Санхүүгийн зохицуулах хороонд

Тус компанийн 2010 оны Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010.04.24-ний өдөр болсон.Энэ хурлын материал болох 40 хуудас бичиг баримтыг хүргүүллээ.

ХҮРД ХК УХМ0042

Ерөнхий захирал........................Б.Энхжаргал

Хувь нийлүүлэгчдийн Хурлын ирцийн тухай
Мэдээлэл

Улаанбаатар хот 2010.04.24

"Хүрд" ХК-нь саналын эрх бүхий 135266 ширхэг хувьцаатайгаас өнөөдрийн хуралд саналын эрхтэй ...129816...ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувь нийлүүлэгчид хүрэлцэн ирснээр ирцийн хувь..96%.. болж байна.

Хурлын ирц нь КТХуулийн 70.1-д "Саналын эрхтэй хувьцааны 50-иас дээш хувийг эзэмшдэг хувь нийлүүлэгчид оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно." гэж заасныг бүрэн хангаж байна.

Тооллогын комиссын дарга Ч.Сэр-Од
Гишүүн Б.Мөнхбат

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" ХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2010 оны 04 сарын 24-ны
өдрийн хурлын ирц /Кворум/

д/д	Овог нэр	Ирсэн эсэх	Регистрийн дугаар	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо
1	Бүлтэнхүү Энхжаргал	✓	УШ 55111911	93270
2	Долгор Дашдорж	✓	ХА 45051814	1140
3	Бүтээ Эрдэнэ	✓	УК 42082678	1220
4	Балдорж Бат-Эрдэнэ	✓	ЧЛ 63020773	6017
5	Лувсандорж Оюунтогтох	✓	ЧВ 41070371	1669
6	Давьд Мадгаа	✓	ЦЗ 47070118	2096
7	Содном Эрдэнэчимэг	✓	УШ 62051129	15539
8	Цэцэнжаргал Эрдэнэсүх	✓	ХИ 55070872	4636
9	Бүлтэнхүү Мөнхбат	✓	ОЛ 67082377	4229
10	Бавуу Лундаа	—	ЧЛ 55092018	421
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	Дүн			129816

Нийт хувьцааны тоо: 135266

Ирцийн хувь:.......96%.........

Ирц бүртгэсэн........................Ч.Сэр-Од

"Хүрд" компанийн Хувьцаа эзэшигчдийн
хурлын дэг

2010.04.24

1.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийг Тооллогын комиссоос авч гишүүдэд мэдээлж Хурлын удирдлага,Хурлын нарийн бичгийн даргыг томилох /ХЗБКомисс/

2.Хурлын ирц мэдээлэгдсэнээс хойш хурлын явцад хуралд ирэгсдийг бүртгэн авч саналын хуудас олгохгүй.

3.Хэлэлцэх асуудлын талаарх ТУЗ-ийн мэдээлэл,дүгнэлтийг танилцуулна./Хурлын дарга/

4.Гаргах шийдвэрийн талаар хэлэлцэх.Хүн бүр 5 минут.

5.Хурлыг 12.00 цагт эхлэнэ.Хурал 1 цаг үргэлжлээд 10 минут завсарлана.Хурлыг 1 цаг 30 минутанд багтаана.

6.Хуралд оролцогсдын 75-с дээш хувийн саналаар хурлын цагийг сунгаж болно.

7.Тооллогын комисс саналын хуудсыг хүлээн авна.
.

8.Санал хураалтын дүнг шийдвэр бүрээр гаргаж хуралд танилцуулна.

9.Санал хураалтын дүнг үндэслэн хурлаас гарах шийдвэрийг танилцуулна.

10.Хурлын дарга үг хэлж хурлыг хаана.

Хурал зохион байгуулах комисс

"Хүрд" ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн 2010 оны 04 сарын

24-ний өдрийн хурлын тооллогын комиссын тогтоол

Дугаар 01

Санал хураалтын дүнгийн тухай

Хувьцаа эзэмшигчдэд тараасан 129816 ш саналын эрх бүхий 9 гишүүний

Санал хураах хуудаснаас:

1.Хүчинтэйд тооцсон Хуудасны тоо...9......Саналын эрхийн тоо...129816

2.Хүчингүйд тооцсон Хуудасны тоо............Саналын эрхийн тоо.........

Санал хураалтын дүнг ердийн аргаар тоолж нэгтгэсэн дүнг үндэслэн тооллогын комиссоос ТОГТООХ НЬ:

Нэг.Хурлаас гарах шийдвэр нэг бүрээр саналыг тоолсон тооллогын дүнг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд илтгэсүгэй. Үүнд:

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал хураасан аргын нэр
		Саналын тоо	Хувь	Саналын тоо	Хувь	Саналын тоо	Хувь	
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	129816	100%					Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	129816	100%.					Ердийн

Тооллогын комиссын дарга Ч.Сэр-Од

Гишүүн Б.Мөнхбат

12

"ХҮРД" /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 сарын 24 Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2009 оны Үйл ажиллагаа, Санхүүгийн тайланг дүгнэж, батлах тухай

"Хүрд" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 01-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ :

Нэг.Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 129816 ширхэг саналын эрх буюу 100% хувийн саналаар Компанийн 2009 оны Үйл ажиллагаа болон Санхүүгийн тайланд **хангалттай** үнэлэлт өгч Балансыг баталсугай.

ХҮРД ХК

Хурлын дарга Д.Дашдорж

13

”Хүрд” ХК-ийн 2009 оны Үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт

Тус компани нь 2009 онд нийт 1994.7 сая төгрөгийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгэснээс 1742.7 сая төгрөгийн орлого олж 159.3 сая төгрөгийн нийт ашигтай ажиллалаа.Үүнээс орлогын татварт 15.9 сая төгрөг,ЭЗНХ Санд 43.5 сая төгрөг тус тус зарцуулсан ба валютын ханшын бодит бус орлогыг нэмж тооцсоноор 176.7 сая төгрөгийн цэвэр ашиг олсон нь өмнөх оны цэвэр ашгаас даруй 3 дахин илүү байна.

Тайлант онд нэг төгрөгийн ажил үйлчилгээнд 92 мөнгөний зардал ногдож ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө 81 хувийн,ашгийн төлөвлөгөө 103 хувийн биелэлттэй гарчээ. Автобааз болон Төмөрхийцийн цех,бетон цех мөн хангамжийн алба энэ онд сайн ажиллаж ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө,ашгийн төлөвлөгөөг хангалттай давуулан биелүүлсэн байна.Төмөрхийцийн цех энэ онд Булган,Баянхонгор аймгуудад халаалтын тогоог захиалгын дагуу нийлүүлж эндээс гол ашгаа олсон бол Хангамжийн алба Өмнийн говийн элс компанид 100 гаруй сая төгрөгийн гадаад материал нийлүүлж эндээс мөн ашгаа олжээ.

Өнгөрсөн онд компани 10 барилга дээр 1425.5 сая төгрөгийн БУА гүйцэтгэж түүний борлуулалтаас 72.4 сая төгрөгийн ашигтай ажиллажээ.Тус онд Увс Улаангомын мөн УБ хотын зүүн бүсийн ЦДАШ-н ажлуудыг бүрэн дуусгаж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн болно.Улаангом хотын агаарын шугамд 486.0 сая төгрөгийн,УБ хотын зүүн бүсийн агаарын шугамд 569.5 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэсэн ба эдгээр төслийн нийт төсөвт өртгийн дүнгээр НӨТ-с чөлөөлсөн падаан авч баланс тайланд тусгасан болно.

Улсад төрөл бүрийн татварийн тооцоогоор 35.0 сая төгрөг,Нийгмийн даатгалын шимтгэлд 38.2 сая төгрөг,нийт 73.2 сая төгрөгийн татвар, шимтгэл төлжээ.

БУА-н авлага оны эхэнд 189.3 сая төгрөг байснаас эцэст 158.0 сая төгрөг болж цэвэр бууралт нь 54 хувьтай байна.

Компани 2009 онд шинээр 12б Дулааны магистраль ,Зүүн бүсийн усан сангийн хаялга шугам зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэсэн ба 2010 онд Говь сүмбэр Хонхорын цэвэр усны шугамын 800 гаруй сая төгрөгийн ажил,Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн ЦДАШ-н 190.0 сая төгрөгийн ажил зэргийг гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.

Тайлант онд тус компанид дунджаар 80 хүн ажиллаж 172.8 сая төгрөгийн цалин авч нэг хүний сарын дундаж цалин 180.0 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оныхоос 23 хувиар өсчээ. Компанийн **2008 оны ногдол ашгийг** 2009 оны 12-р сарын ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн ба нэгж хувьцаанд **50** төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэлээ. **2009 оны ногдол ашгийг** 2010 онд ТУЗ-ийн хурлаар тухайн үед нь шийдэхээр тооцож байна.

Өнгөрсөн онд компанийн түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа 1.0,эргэлтийн харьцаа 1.7, дампуурлыг илтгэдэг Альтманы индекс 2.08, бие даах чадварын коффицент 0.6, байсан нь тус бүрдээ санхүү,төлбөрийн чадвар хэвийн байгааг харуулсан үзүүлэлт болно.

2009 оны Компанийн удирдлагын зардлыг 77.7 сая төгрөгөөр баталсан бөгөөд гүйцэтгэл нь 83.6 сая төгрөг болж 5.9 сая төгрөгөөр тээврийн зардал хэтэрчээ.2010 оны удирдлагын зардлыг тээврийн зардал,халаалт,цахилгааны үнийн өөрчлөлтийг харгалзан 84.6 сая төгрөг байхаар тооцлоо.

Оны эхний байгууллагын авлага 113.4 сая төгрөг байснаас оны эцэст 38.0 сая төгрөг болж цэвэр бууралт нь 80 хувь,хүмүүсийн авлага 27.5 сая төгрөг байснаас 44.3 сая болж нэмэгдсэн боловч цэвэр бууралт нь 67 хувь болсон байна. Мөн байгууллагын өглөг оны эхэнд 99.7 сая төгрөг байснаас эцэст 126.7 болж өссөн ч цэвэр бууралт нь 51 хувь,хүмүүсийн өглөг 3.8 сая байснаас эцэст 1.3 сая төгрөг болж буурсан,цэвэр бууралт нь 98 хувь болжээ.БУА-н урьдчилгаа оны эхэнд 1379.0 сая төгрөг байснаас эцэст 1070.9 сая төгрөг болж буурсан, цэвэр бууралт нь 50 хувьтай байна.

Тайлант онд тус компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж улсын татвар,шимтгэл төлөлтийн болон үйлдвэрлэл,технологи,чанар стандартын талаар зөрчилгүй ажиллалаа.Мөн онд компанийн тайлан баланс хугацаандаа гарч хуулийн дагуу хөндлөнгийн хяналт хийлгэлээ.

2010 онд компани нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх,үүнээс 1.32 тэрбум төгрөгийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх ба нийт 156.4 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар тус тус төлөвлөж байна.Мөн энэ онд Дарь Эх Дамбадаржаагийн,мөн Баянхошуу гэр хорооллын цэвэр усны шугамын ажлуудыг бүрэн дуусгах,шинээр Говь Сүмбэр Хонхорын цэвэр усны шугамын ажлыг эхлүүлхээр төлөвлөөд байна.

Тус компанийн харьяа"Хүрд Нарлаг" ХХК-нь 2009 онд 88.6 сая төгрөгийн орлого олж төлөвлөгөөг 104 хувиар биелүүлсэн ба 6.8 сая төгрөгийн ашиг олж 679.0 мян төгрөгийн орлогын татвар төлжээ. 2010 онд "Хүрд Нарлаг" компани нь 88.0 сая төгрөгийн орлого олж 7.0 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөж байна.

Эцэст нь дүгнэхэд Компани 2009 онд 2.0 тэрбум төгрөгийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгэсэн, 1.74 тэрбум төгрөгийн орлого олсон, 176.7 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан,энэ ашиг нь өмнөх оныхоос 3 дахин илүү байгаа,Үйл ажиллагаа хэвийн түвшинд байж санхүүгийн тогтвортой байдлаа хадгалсан зэрэг үзүүлэлтүүдийг үндэслэн тус компанийн 2009 оны Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд **Хангалттай** гэсэн дүгнэлтийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл өгч байна.

"Хүрд" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

2010.03.11

"ХҮРД" /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 04 сарын 24 Дугаар 02 Улаанбаатар хот

Компанийн Хянан шалгагчийн
2009 оны тайланг батлах
тухай

"Хүрд" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2010 оны 04 сарын 24-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 01-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ :

Нэг.Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын 129816 ширхэг саналын эрх буюу 100 хувийн саналаар Компанийн Хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг баталсугай.

Хурлын дарга Д.Дашдорж

”Хүрд” ХК-ийн Хянан шалгагчын 2009 оны тайлан

Эрхэм хүндэт Хувьцаа эзэмшигчид ээ !

Тус компанийн Хянан шалгагч Л.Оюунтогтох би өнгөрсөн 2009 оны тайлангийн хугацаанд өөрт ногдсон үүрэг хариуцлагын дагуу компанийн үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээр хяналт тавин ажиллалаа.Энэ хугацаанд компанийн үйл ажиллагаа хэвийн тогтвортой байж ирсэн бөгөөд , удирдлагатай холбоотой ноцтой зөрчил доголдол,санал гомдол ирээгүй,мөн Компанийн дүрэмийг зөрчсөн шинжтэй үйлдэл гараагүй тул Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар зайлшгүй авч хэлэлцэх асуудал байхгүй хэмээн үзэж байна. Компанийн хянан шалгагчын хувиар 2009 оны улирал бүрийн тайлан балансыг үзэж танилцлаа.Тайлан балансын үзүүлэлт,шинжилгээнээс харахад тоо, баримтын зөрчилгүй,санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж Хувь нийлүүлэгчдийн эрх ашгийг хөндсөн аливаа асуудал,хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой зөрчил доголдол гараагүй байна.Мөн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг ”Нийслэл-Аудит” компаниар зохих ёсоор хийлгэжээ.Цэвэр ашиг өмнөх оныхоос 3 дахин өсөхөд валютын ханшийн бодит бус орлого зохих ёсоор нөлөө үзүүлжээ.Ам.долларын ханш 2009.01.01-нд 1267.51 төгрөг байсан бол 2009.12.31-нд 1442.84 төгрөг болж өссөн байна.Энэ ханшаар оны эцэст дансанд байгаа долларыг үржүүлж тооцсон орлого бол бодит бус орлогод тооцогдож татвараас чөлөөлөгдөх ба цэвэр ашгийг өсгөдөг зарчимтай.

Компани 2009 онд нийт ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг 81 хувиар биелүүлсэн ч ашгийн төлөвлөгөөг 103 хувиар биелүүлсэн нь нааштай үзүүлэлт боловч дотор нь задлаад харахад угсралтын хэсгүүдийн төлөвлөгөө биелээгүй харин цех,хангамж зэрэг бусад хэсгүүд нь төлөвлөгөөгөө хангалттай давуулан биелүүлсэн байна.

Угсралтын хэсгүүд хүлээгдэж буй гүйцэтгэл буюу урьдчилгаа орлогоо бүрэн мэдээлж дуусгах,дутуу ажлаа ондоо багтаан гүйцээж байвал төлөвлөгөө бүрэн биелэх үндэстэй юм.

Компани жил бүр Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаа хийж, Ногдол ашгаа тарааж,МХБирж,Санхүүгийн зохицуулах хороонд хурлын материал,тайлан балансаа тухай бүр хүлээлгэн өгч байдгыг Хянан шалгагчын зүгээс сайшаан тэмдэглэж байна.

Мөн онд Компанийн дотоод журам болон үйлдвэрлэлийн сахилга батыг ноцтой зөрчсөн явдал гараагүй болно.Энэ хугацаанд захиалагч болон харилцагч байгууллагуудынхаа өмнө хүлээсэн үүрэг даалгавараа амжилттай биелүүлж томоохон

төслүүд Тухайлбал Улаангом хотын ЦДАШ,УБ хотын зүүн бүсийн ЦДАШ-н ажлуудыг улсын комисст хүлээлгэн өгсөн байна.

Компани 2009 онд маргаантай байсан АСУ сургуулийн авлагыг бүрэн барагдуулж дууссан байна.Цаашид олон жил болсон өр,авлага дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй.

Компани тус онд суудлын Карина маркийн автомашин,мөн ачааны Портер машин зэргийг худалдан авахад 14.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

Цаашдаа компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ,ялангуяа үл хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт,үр өгөөжийг сайжруулж ажиллахыг зөвлөж байна.

Компанийн удирдлага болон нийт ажиллагсддаа 2009 онд хэвийн хэмжээнд ажилласанд талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

Тайлан бичсэн: Хянан шалгагч Л.Оюунтогтох

Улаанбаатар хот 2010.03.15

Санал авах хуудас

Компанийн Тамга

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Хувьцаа эзэмшигч. Дага.......овогтой.... Дашдорж...

Регистрийн дугаар.. ХА 45051814

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл Энгийн../энгийн,давуу/ -Тоо... 1140.........

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо.... 1140...

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

Д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	1140			Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	1140			Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ...... Д. Дашдорж /

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны 04 р сарын 24 ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга....................................../ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:..

Тооллогын комиссын дарга.........................../ /

Санал авах хуудас

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Компанийн Тамга

Хувьцаа эзэмшигч. Бүтэжүү овогтой Энхжаргал

Регистрийн дугаар УШ 55111911

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл Энгийн ./энгийн,давуу/ -Too 93270

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо 93270

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	93270			Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	93270			Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..../Б.Энхжаргал/

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны 4 -р сарын 24 ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга../ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:...

Тооллогын комиссын дарга.........................../ /

20

Санал авах хуудас

Компанийн Тамга

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Хувьцаа эзэмшигч..Балдорж.....овогтой...Бат-Эрдэнэ

Регистрийн дугаар...ЧЛ 63020773

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл ..Энгийн.........../энгийн,давуу/ -Тоо...6017........

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо...6017...

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

Д/Д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	6017			Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	6017.			Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..../ Б.Бат-Эрдэнэ

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны 04-р сарын 24-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга../ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:..

Тооллогын комиссын дарга............................/ /

ХҮРД ХК УХМ00043
Компанийн
Тамга

Санал авах хуудас

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани
Хувьцаа эзэмшигч..Давгд........овогтой....Магваа....
Регистрийн дугаар...УЗ 47070118
Эзэмшиж буй хувьцааны:
-Төрөл Энгийн./энгийн,давуу/ -Тоо...2096.........

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо...2096...

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	2096	-	-	Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	2096	-	-	Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..../ Магваа /
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны 04-р сарын 24-ны өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:
Тооллогын комиссын дарга....................................../ /
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:...
Тооллогын комиссын дарга.........................../ /

Санал авах хуудас

Компанийн Тамга

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Хувьцаа эзэмшигч. Содном ....овогтой.... Эрдэнэчимэг

Регистрийн дугаар.. УШ 62051129

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл Энгийн ../энгийн,давуу/ -Тоо... 15539 ......

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо.. 15539 ..

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	15539	=	=	Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	15539	=	=	Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг С.Эрдэнэчимэг..../ [signature] /

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны 04-р сарын 24-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга......................................./ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:..

Тооллогын комиссын дарга.........................../ /

23

Компанийн Тамга

ХҮРД ХК УХМ0043 Улаанбаатар хот Цахилгаан сантехник угсралтын 2031733

Санал авах хуудасны загвар

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Хувьцаа эзэмшигч...Бүтээ...овогтой.... Эрдэнэ..........

Регистрийн дугаар..УК.42082678

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл Энгийн.../энгийн,давуу/ -Тоо...1220........

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо...1220....

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	1220	x	x	Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	1220	x	x	Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..../ /

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны.04..-р сарын.24..ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга../ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:...

Тооллогын комиссын дарга.........................../

Санал авах хуудас

Компанийн Тамга

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Хувьцаа эзэмшигч Цэнгэлжаргал овогтой Эрдэнэсүх

Регистрийн дугаар ХИ55070872

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл Энгийн /энгийн,давуу/ -Тоо 4636

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо 4636

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	4636			Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	4636			Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ....| Ц.ЭРДЭНЭСҮХ |

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны 04-р сарын 24-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга......................................./ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:...

Тооллогын комиссын дарга............................../ /

Санал авах хуудас

Компанийн Тамга

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Хувьцаа эзэмшигч. Бүтэжүү...овогтой...Мөнхбат....

Регистрийн дугаар...01.67.08.23.77

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл Энгийн........./энгийн,давуу/ -Тоо...4229......

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо...4229..

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	(4229)			Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	(4229)			Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..../ Б.Мөнхбат /

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны ....-р сарын ....ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга......................................./ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:...

Тооллогын комиссын дарга.........................../ /

Санал авах хуудас

Компанийн Тамга

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани
Хувьцаа эзэмшигч Лувсандорж овогтой Оюунтамир
Регистрийн дугаар ХВ 41070371
Эзэмшиж буй хувьцааны:
-Төрөл Энгийн /энгийн,давуу/ -Тоо 1669

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо 1669

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах	1669			Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах	1669			Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..../ Л. Оюунтамир /
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны 4-р сарын 24-ны өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:
Тооллогын комиссын дарга../ /
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:...
Тооллогын комиссын дарга.........................../ /

27

"Хүрд" ХК-ийн 2010.04.24-ний өдрийн
Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэл

Хурал 2010.04.24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн хурлын зааланд болов.Хуралд нийт 129816 ш саналын эрх бүхий 9 Хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр ирц 96.0 хувь болсон байна.**Хуралд:** Б.Энхжаргал,Д.Дашдорж,Б.Эрдэнэ,Л.Оюунтогтох,Ц.Эрдэнэсүх, Б.Бат-Эрдэнэ,,Д.Мадгаа,Б.Мөнхбат,С.Эрдэнэчимэг нарын 9 хувьцаа эзэмшигч оролцлоо.Хурлын дэгийг танилцуулсаны дараа Хурлын даргаар Д.Дашдорж,, нарийн бичгийн даргаар Ч.Сэр-Од нарыг 100 хувийн саналаар сонгов.Тооллогын комиссоор Б.Мөнхбат,Ч.Сэр-Од нарыг мөн сонгов.Хурлаар :

1.ТУЗ-с 2009 оны үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлт

2.Хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг тус тус хэлэлцэв.

ТУЗ-ийн тайланг ТУЗ-ийн дарга Д.Дашдорж,Хянан шалгагчийн тайланг Л.Оюунтогтох нар хуралд илтгэв.Илтгэл,тайлангуудыг сонссоны дараа гишүүд санал бодлоо илэрхийлж ярилцав.

Б.Эрдэнэ-Дүгнэлтэд валютын ханшийн бодит бус орлогоор цэвэр ашиг тодорхой хэмжээнд нэмэгдсэнийг дурьдлаа.Тэгвэл валютын наймаа хийж бодит ханшаар ашиг орлого олох боломжтой юу? Мөн авлага өглөгийн цэвэр бууралтаа тайлбарлахгүй юу? Үүнд ерөнхий ня-бо **Ч.Сэрод хариулав.** Валютын наймаа хийж ханшийн зөрөөнөөс ашиг олох нь туйлын эрсдэлтэй,бараг л аз сорьсон алхам,манайд зах зээлийн жам ёсны дагуу ханш хэлбэлздэггүй,харин банкны дилер болон ченжийн хүсэл сонирхлын дагуу ханш тогтдог учраас осолтой.Авлага өглөгийн цэвэр бууралт гэдэг нь оны эхэнд байсан авлага өглөгийн дүн яг тэр нэрээрээ оны эцэст буурсан,өссөн гэдгийг харуулдаг үзүүлэлт бөгөөд үүнд оны дундуур үүсээд оны эцэст үлдэж байгаа өр авлага хамаагүй юм.

Б.Мөнхбат-2009 онд Хангамжийн алба БНХАУ-н цахилгаан тоолуурын хоёр ч компанийн Монгол дахь албан ёсны дистрибютер болсон,мөн гадаад материалын худалдааг сайн хийж хангалттай сайн ажилласан гэдгийг хэлье.Тус онд ажилчдын дундаж цалин өмнөх оноос өссөн,томоохон өр авлагыг барагдуулсан зэрэг сайн тал байна.Гэвч реклам сурталчилгаа тун тааруу байна,хангамжийн албыг өргөжүүлж гадаад харилцааг улам өргөн хүрээнд хийх,Дэлхийн уул уурхайн компаниуд Өмнөговьд орж ирж байгаа энэ үед тэдний бараа материалыг хангаж ажиллах зэргээр идэвхтэй хамтрах шаардлага байгааг энд зориуд тэмдэглэеа,ингээд дүнэлтийг зөвшөөрч байна.

Б.Эрдэнэ-Компанийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн,цомхон бүтэцтэй,инженерийн шугам сүлжээгээр дагнасан,ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй,хувьцаа удирдлагын түвшинд төвлөрсөн,хардах сэрдэх зүйл байхгүй зэрэг маш олон давуу талууд манай компанид байна,2009 оны тайлан сайн болсон тул батлах саналтай байна. **Д.Мадгаа-**Тайлан товч бөгөөд тодорхой болжээ.Батлах саналтай байна.Миний хувьд шинээр хувьцаа гаргаж хуримтлал бий болгож түүгээр асар өргөн хүрээнд ажиллах боломжтойг хэлэх байна.Ашиг олсон үедээ ажилчдынхаа нийгмийн асуудалд хөрөнгө хаях,цалинг бүтээмжид яаж нөлөөлснөөр нь тооцож хувьсах хэлбэрт оруулах,орон тоог ч мөн ажлын байдлаас хамаарч хувьсах тогтолцоотой болгох саналтай байна.Тухайн ажилд

зохицсон орон тоог шинээр бий болгоод дууссан үед гэрээг цуцлах жишээтэй юм. **Д.Дашдорж-** Бусад хүмүүстэй санал нэгтэйгээр тайланг зөвшөөрч байна.Гэвч энд хэдэн зүйлийг хэлье.Компанийн зочид буудалд барилгын салбарынхныгаа хямдралтай үнээр байлгавал ямар вэ?Хурал семинар болох үеэр энэ талаар анхаарч байвал хөрөнгийн эргэлтэд сайнаар нөлөөлнө шүү дээ.Компани 1 төгрөгийн орлогод 92 мөнгийн зардал гаргасан нь хангалтгүй айна,үүнийг багасгаж ажиллавал ашиг энэ хэмжээгээр нэмэгдэх биш үү.Компаниас гарсан хүмүүс тусдаа компани байгуулаад сайн л ажиллаж байна, гэхдээ бид ийм чадвартай боловсон хүчнээ алдаад баймааргүй ,тэднийг тогтоон барьж байх хэрэгтэй байна.10 жилийн дараа компани ямар байх хэтийн төлөвлөгөөг боловсруулах нь зүйтэй санагдана.

Цалинг тогтмол биш хөдөлгөөнтэй байлгая.Авлагаа шат дараалан бууруулж шинээр авлага үүсгэхгүй байх нь чухал шүү.

Б.Энхжаргал- 2009 онд бид Улаангом,Зүүн бүсийн ЦДАШ зэрэг хоёр гол барилгын ажлыг дуусгаж улсын комисст хүлээлгэн өглөө.Энэхүү хоёр барилгыг дуусгаснаар компанийн нэр хүнд,цаашдын ажил олох тал дээр сайнаар нөлөөлсөн.Мөн онд бид цахилгаан,ус,дулааны тоолуур нийлүүлэх угсрах тусгай зөвшөөрлийг авч чадсан нь цаашдын үйл ажиллагаанд маш чухал ач холбогдолтой.Хол байгаа Увс аймагт сайн ажилласан боловч хажууд байгаа УБ хотын Зүүн бүсэд зохион байгуулалт тун тааруу ажиллалаа.Энэ нь бидэнд том сургамж боллоо.

Цаашдаа бид инженерийн шугам сүлжээг дагнахаас өөр аргагүй юм,учир нь орон сууцны шугам сүлжээг хийхэд төвөгшил бэрхшээл ихтэй,явцгүй ажил болоод байна.Энэ нь санхүүжилттай нь холбоотой. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон УБДС,УБЦТС,УСУГ, газар зэрэг томоохон газруудын зарласан тендерт амжилттай оролцох нь юу юунаас чухал.

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж зочид буудлаа өргөтгөх чиглэл байна.Үүнийг тухайн үед нь шийдэх төлөвлөгөөтэй.Оронтоо,цалинг хувьсах бүтцэд оруулах,гадаад харилцаа,сурталчилгааг өргөжүүлэх,Өмнөговийн төслүүдэд оролцох зэрэг эдгээр асуудалд бүгд онцгойлон анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэж бодож байна.Бүх ИТА,удирдлагууд өөсдийн хариуцсан ажлаа шаардуулахгүйгээр хийж хэвших,ажлын уялдаа холбоог сайжруулах шаардлагатай.Эдгээр асуудлыг нэгтгэж тусгасан 2010 оны ажлын төлөвлөгөөг баталж ажилтнуудад танилцуулах ба үүнийг ХНХ-с албан ёсоор анхааруулж зөвлөмж болгосон гэдгийг тайлбарлах болно. Эцэст нь бид 2009 онд боломжийн хэмжээнд ажилласан учраас ТУЗ-н дүгнэлт болон Хянан шалгагчын тайланг батлах саналтай байна. **Дараа нь Хурлын дарга** Санал асуун Санал шүүмлэлийг таслав.Гишүүд саналын хуудсаа Тооллогын комисст хураалган 10 минут завсарлав.13.30 цагт Хурлын тооллогын комиссын дүнг **ХНБДарга Ч.Сэр-Од у**ншиж танилцуулахад 2009 оны Компанийн Үйл ажиллагаа,санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг мөн 2009 оны Компанийн Хянан шалгагчийн тайланг тус тус 100 хувиар баталжээ. Тоологын комиссын тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01,02 тоот тогтоолууд батлагдаж хурал 14.00 цагт өндөрлөв.

Протокол хөтөлсөн:

Хурлын нарийн бичгийн дарга .... Ч.Сэр-Од

”Хүрд” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2009 оны ажлын тайлан

2009 онд тус компанийн ТУЗөвлөл компанийн тухай хуульд заасан эрх үүргийнхээ дагуу өөрийн шийдвэрлэвэл зохих асуудлуудаар тухай бүр хуралдаж зохих шийдвэрүүдийг цаг тухайд нь гарган ажиллаж ирсэн бөгөөд 2009 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд 2008 оны тайланг оруулж хэлэлцүүлэн дүгнэлт өгүүлж 2010 онд компаниас гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ ,бизнес төлөвлөгөөний тоо хэмжээ үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргаж гол үзүүлэлтүүдийг хэлэлцүүлэн Удирдлагын зардлыг батлуулж мөрдөн ажиллаж ирлээ.Өнгөрсөн 2009 онд Компанийн ТУЗ нийт 6 удаа хуралдлаа.1-р сард 2009 оны удирдлагын зардлыг хэлэлцэж 77.7 сая төгрөгөөр баталсан болно.

Мөн 2-р сарын хурлаар 2009 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсан ба үүнд 2.5 тэрбум төгрөгийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх,154.0 сая төгрөгийн ашиг олохоор тооцсон болно.

3-р сарын хурлаар 2008 оны Үйл ажиллагаа санхүүгийн тайланг хэлэлцэн, хангалттай үнэлэлт өгч Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хуралд оруулсан болно.Түүнчлэн энэ хурлаар тус оны Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тогтоол гаргаж Зохион байгуулах комисс,хэлэлцэх асуудал,саналын хуудасны агуулга,загвар зэргийг баталлаа.

Мөн тус 3-р сард Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаанд тавих асуудлыг хэлэлцэн баталлаа. Үүнд Компанийн 77.0 сая төгрөгийн үнэтэй 4881 тоот гэрчилгээтэй Соёл үйлчилгээний зориулалттай барилгыг Голомт банкинд 55.4 сая төгрөгийн чанарын баталгаанд тавихыг зөвшөөрсөн тогтоолыг баталсан болно.

2009 оны 7-р сард ТУЗ-н ээлжит хурлаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ирүүлсэн ”Монголын компанийн засаглалын кодекст ” нийцүүлэн Компанид мөрдөх дотоод 5 журмыг боловсруулан баталж хүргүүллээ.

Үүнд:

1.Хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам
2.ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
3.Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
4.Дотоод хяналтын журам
5.Ногдол ашгийн бодлого зэрэг тус тус болно.

2009 оны 11-р сарын ээлжит хурлаар 2008 оны ногдол ашгийг хэлэлцэж нэгж хувьцаанд 50 төгрөг олгохоор тооцсон болно.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
2009 он

"ХҮРД" /ХК/ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 01 сарын 28 | Дугаар 01 | Улаанбаатар хот

Компанийн 2010 оны Удирдлагын зардлыг батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн 2010 оны Удирдлагын зардлыг 84637 мянган төгрөгөөр хавсралтын дагуу баталсугай.

Хоёр. Батлагдсан Удирдлагын зардлыг хэмнэж ажиллахыг Компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХҮРД
УХМ0043

ТУЗ-ийн дарга ……………… Д.Дашдорж

"Хүрд" ХК-н ТУЗ-н хурлын 2010 оны 1.р сарын
28...-ны өдрийн 1.р тогтоолын хавсралт

ЦСУ-ын "Хүрд" ХК-ийн 2010 оны Удирдлагын зардал

	Зардлын төрөл	Зардлын тооцоо	Жилийн зардал /мянтөг/
	А.ЦАЛИН,ШИМТГЭЛ		
1	Гүйцэтгэх захирал	500.0х12с	6000.00
2	Ерөнхий менежер	420.0х12с	5040.00
3	Ерөнхий ня-бо	310.0х12с	3720.00
4	МХНААлбаны дарга	375.0х12с	4500.00
5	МХНААлбаны менежер	220.0х12с	2640.00
6	Ажлын албаны дарга	400.0х12с	4800.00
7	Төслийн менежер	320.0х2 хүн х12с	7680.00
8	Ахлах менежер	370.0х12с	4440.00
9	Захиралын туслах	150.0х12с	1800.00
	Цалингийн дүн		**40620.00**
10	ЭМД,НДШимтгэл	40620х12 хувь	4874.40
	Б.Аж ахуйн зардал		
11	Холбоо,интернет	6х25.0х12с+30.0х4х12с+27.5х12с	3570.00
12	Бичгийн хэрэгсэл,цаас	10х4х12с	480.00
13	Норм,норматив,хууль т/н эмхтгэл	15.0х12с	180.00
14	Канон,принтерийн хор,засвар	100.0х5+65.0х4+100.0	860.00
15	Цахилгааны зардал	12 с х500квт х80т	480.00
16	Халаалт /тоол/н заалтаар/	20 нэгж дулаан 20886т х 7 с	2924.00
17	Цэвэр,бохир ус	10х0.25м3х235өдөр х 425	250.00
18	Цэвэрлэгээ үйлчилгээ,а/а-н зардал	20.0х12с+30х12с	600.00
19	Томилолтын зардал /дотоод/	4хүн7хоног5удаа х5000т	700.00
20	Байр	4 хүн 5 хоног х 10000 т х5удаа	1000.00
21	Унаа	4 хүн 5 удаа х 50.0 т	1000.00
22	Гадаад томилолт	2 хүн 3удаа х 1000.0т	6000.00
23	Албан унаа	1500 цаг х 1 машин х 9000 төг	13500.00
24	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	барилга 21885х2.5%	547.10
25	Тээврийн болон ҮХХТатвар	1008.8тхт+1296үххт	2304.80
26	Реклам сурталчилгаа		500.00
27	Сургалт,хэлэлцээр,марк/н зардал		800.00
	Нийт дүн		81190.30
	ТУЗ-ийн зардал		3447.60
	Бүгд дүн		84637.90

ЦСУ-ын "Хүрд" ХК-ийн 2009 оны ТУЗ-ийн зардал

	Зардлын төрөл	Зардлын тооцоо	Жилийн зардал /мянтөг/
1	ТУЗ-н гишүүдийн цалин	9хүн х 23.0 х12с	2484.00
2	Хянан шалгагчийн цалин	1хүн х20.0 х12с	240.00
3	ТУЗ-н нарийн бичгийн даргын цалин	1 хүн 20.0х12 с	240.00
	Цалингийн дүн		2964.00
4	ЭМД,НДШимтгэл	2592.0х12 хувь	355.60
5	Бичгийн хэрэгсэл,танилцах мат/л	10 хүн х 2.0 х 12с	200.00
6	Уулзалт сургалтын зардал		300.00
	Бүгд дүн		3447.60

2009 оны төлөвлөгөө-77777.0т,гүйцэтгэл 83604.0,хэтрэлт 5.8сая төг тээврийн зардал

"ХҮРД" /ХК/ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 02 сарын 25 Дугаар 02 Улаанбаатар хот

Компанийн 2010 оны бизнес
Төлөвлөгөөг батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн Барилга угсралтын ажил,материал үйлдвэрлэл, тээвэр,механизм болон бусад ажил үйлчилгээний 2010 оны бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтийн төлөвлөгөөг хавсралтын дагуу баталсугай.

Хоёр. 2010 оны бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтийн төлөвлөгөөг биелүүлэхийн төлөө санаачлагатай,үр бүтээлтэй ажиллахыг компанийн Удирдлага,албадын дарга,менежерүүдэд үүрэг болгосугай.

ХҮРД ХК ХУВЬЦААТ

ТУЗ-ийн дарга ....Д.Дашдорж

Батлав:Ерөнхий захирал Б.Энхжаргал

ЦСУ-ын "ХҮРД" ХК-н 2010 оны бизнес төлөвлөгөө

/мян.төг/

№		2009 оны гүйцэтгэл			Төлөвлөгөөний биелэлт %	Ашгийн биелэлт %	2010 оны төлөвлөгөө										
		Ажил, үйлчилгээ	Ашиг	НТНЗ / төг /			Ажил үйлчилгээ					Ашиг					НТНЗ
							Дүн	Улирал				Дүн	Улирал				
								I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	Сантехник угсралт	290117.9	15030.8	1.00	60	40.0	800000.0	20000	200000	400000	180000	70000.0	3000	15000	30000	22000	0.91
2	Цахилгаан угсралт	1135376.9	57413.0	0.95	76	72	520000.0	10000	100000	300000	110000	40000.0	2000	10000	20000	8000	0.92
БУАжлын дүн		**1425494.8**	**72443.8**	**96.00**	72	61	**1320000.0**	**30000**	**300000**	**700000**	**290000**	**110000.0**	**5000**	**25000**	**50000**	**30000**	0.92
3	Төмөр хийц	137490.0	46653.6	0.66	137	466	130000.0		50000	70000	10000	13000.0		5000	7000	1000	0.90
4	Автобааз	186016.0	17315.2	0.91	85	115	180000.0	20000	100000	50000	10000	15000.0	1000	9000	4000	1000	0.92
5	Хангамж а/а	136376.3	39321.0	0.71	261	400	150000.0	40000	40000	35000	35000	20000.0	5000	5000	5000	5000	0.87
6	**Бетон эдлэл**	46018.7	3909.0	0.92	230	156	50000.0		20000	25000	5000	8000.0		4000	3000	1000	0.84
БУА,цехийн дүн		**1931395.8**	**179642.6**	**0.92**	81	114	**1830000.0**	**90000**	**510000**	**880000**	**350000**	**166000.0**	**11000**	**48000**	**69000**	**38000**	**0.91**
7	Түрээс	41952.5	41952.5		70	70	60000.0	15000	15000	15000	15000	60000.0	15000	15000	15000	15000	
8	Бусад орлого	21329.0	21329.0		142	142	15000.0	3000	4500	4500	3000	15000.0	3000	4500	4500	3000	
9	Удирд-н зардал		-83604.0									-84637.9					
НИЙТ ДҮН		**1994677.3**	**159320.1**	**0.92**	81	103	**1905000.0**	108000	529500	899500	368000	**156362.1**	**29000**	**67500**	**88500**	**56000**	**0.92**

Боловсруулсан:

Ерөнхий ня-бо.................................Ч.Сэр-Од

Ажлын албаны дарга.................................Г.Гантуяа

34

"ХҮРД" /ХК/ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 03 сарын 11 Дугаар 03 Улаанбаатар хот

Компанийн 2009 оны Үйл ажиллагааны тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн 2009 оны Үйл ажиллагаа,Санхүүгийн тайланд **Хангалттай** үнэлэлт өгч Балансыг баталсугай.

Хоёр. 2009 оны Үйл ажиллагаа,Санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг 2010 оны Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хуралд оруулж хэлэлцүүлсүгэй.

ТУЗ-ийн дарга ....Д.Дашдорж

"ХҮРД" /ХК/ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2009 оны 03 сарын 19 Дугаар 04 Улаанбаатар хот

Хурал хуралдуулах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт Компанийн байранд хуралдуулсугай.

Хоёр. Хурал зохион байгуулах болон хурлын тооллогын комиссыг дараахь бүрэлдэхүүнтэй ажиллуулсугай.

Үүнд: Ерөнхий ня-бо Ч.Сэр-Од
МХНААлбаны дарга Б.Мөнхбат

Гурав.Хурлаар дараахь асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй.Үүнд:

1.Компанийн 2009 оны Үйл ажиллагаа,Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт

2.Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайлан

ХҮРД ХК

ТУЗ-ийн дарга ....Д.Дашдорж

"ХҮРД" /ХК/ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2010 оны 03 сарын 19 Дугаар 05 Улаанбаатар хот

Саналын хуудасны агуулга,загварыг батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн 2010 оны Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын Саналын хуудасны агуулга,загварыг хавсралтын дагуу баталсугай.

ТУЗ-ийн дарга .... Д.Дашдорж

Санал авах хуудасны загвар

Цахилгаан Сантехник Угсралтын "Хүрд" /ХК/ компани

Компанийн Тамга

Хувьцаа эзэмшигч…………..овогтой…. …………………

Регистрийн дугаар…………………

Эзэмшиж буй хувьцааны:

-Төрөл …………/энгийн,давуу/ -Тоо………………

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо………….

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2010 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 12.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-н дүгнэлтийг батлах				Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн хянан шалгагчийн 2009 оны тайланг батлах				Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..../ /

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2010 оны ....-р сарын ....ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга....................................../ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:……………………………………………..

Тооллогын комиссын дарга.........................../

38

“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2009 оны 11-р сарын 30 Дугаар 10 Улаанбаатар хот

2008 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн санал,Компанийн 2008 оны тайлан балансад хийсэн дүн шинжилгээг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

Нэг. 2008 оны Компанийн цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 50 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.

Хоёр.Ногдол ашгийг 2009 оны Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын бүртгэх өдрөөр тасалбар болгосон нэрсийн жагсаалтын дагуу олгосугай.

Гурав.Ногдол ашгийн 6,763,300.00 төгрөгийг 2009 онд багтаан олгохыг Санхүү,эдийн засгийн алба /н.Сэр-Од/-д зөвшөөрсүгэй.

ТУЗ-ийн дарга ....Д.Дашдорж

"Хүрд" ХК-ийн 2008 оны Ногдол ашгийн тооцоо

Компанийн тухай хуулийн 48.1.1 заалтын дагуу ногдол ашиг хуваарилсаны дараа компани нь төлбөрийн чадвартай байх нөхцлийг 2008 оны баланс хангасан, мөн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 48.1.2 заалтыг бүрэн хангасан зэрэг нь тус онд ногдол ашиг хуваарилах боломжийг олгож байна.

Доорх хүснэгтээс харахад 2008 оны Нийт ашгийн үзүүлэлт 2007 оныхоос 38.5 хувиар буурсан, Ашгийн төлөвлөгөө 65 хувиар,Ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө 7 хувиар тус тус багасчээ. Цэвэр ашиг 72 хувиар буурчээ.Ашгийн үзүүлэлтүүдийн дундаж бууралт **58.5** хувьтай байна. Ингэж буурсан нь 2008 онд эдийн засгийн хямрал эхэлсэн,гадаад материалын үнэ өссөн,мөн шатахуун,тээврийн зардал нэмэгдсэнтэй холбоотой болно.Мөн 2007 оны материалын үнийн өсөлтийн зөрүүг 2008 онд **Дэлхийн банкнаас** олгоогүй явдал нь ашигт нөлөөлсөн болно.

Дээр дурьдсан үзүүлэлтийн дундаж бууралт 58.5% болсныг үндэслэн энэ хувиар өмнөх гурван жилд хуваарилсан ногдол ашгийн дундажийг бууруулахад нэгж хувьцаанд **35 төг-н** ногдол ашиг олгох хувилбар байна.

Мөн түүнчлэн 2008 оны цэвэр ашиг нь өмнөх 3 жилийн дундаж цэвэр ашгийн 45.86%-тай тэнцүү байгааг харгалзан 3 жилийн ногдол ашгийн дунджаас тооцоход 38.93 төгрөг болж байна.

Үүн дээр хувьцаа бүрт сард 1 төгрөгийн хүүгээр тооцож жилийн 12 төгрөгийн хүү олголоо гэж үзэхэд нэгж хувьцаанд 38+12=**50 төгрөгийн** ногдол ашиг олгох боломжтойг ТУЗ-ийн хуралд оруулж байна.

2008 оны Ажил үйлчилгээ,ашгийн үзүүлэлт

№	Агуулга	2007 он	2008 он	Өөрчлөлт
1	Борлуулалтын ашиг	217440.1	40584.7	18.7
2	Бусад ашиг	63035.3	131791.3	209.1
	Нийт Ашгийн дүн	280475.4	172376.0	**61.5**
3	**Цэвэр ашиг**	198613.2	56288.8	**28.3**
4	Ашгийн төлөвлөгөөний биелэлт	Төл-265980	Гүйц-93506.5	**35.0**
5	Ажил үйлчилгээний биелэлт	Төл-3165700	Гүйц-2942224.5	**93.0**

Дундаж бууралт:(38.5%+65%+72%)=175.5/3-58.3%

Сүүлийн гурван жилд хуваарилсан ногдол ашгийн дүн

№	Он	Нэгж хувьцаанд/төг/	Хувьцааны тоо	Бүгд
1	2005 /цэвэр ашгийн-12.8 хувь/	82	135266	11091812.0
2	2006 /цэвэр ашгийн-14.0 хувь/	65	135266	8792290.0
3	2007 /цэвэр ашгийн- 7.0 хувь/	110	135266	14879260.0

а. Сүүлийн гурван жилийн дундаж ногдол ашиг (82т+65т+110т)-257т/3=85 төгрөг
2008 онд бууруулж тооцсон ногдол ашиг 85т*58.5%=50т, 85т-50т=35т*135266ш
Бүгд тооцож олгох дүн-4734310.00 Ц/ашгийн 8.5%

б. Нэгж хувьцаанд 38т+жилийн 12т-н хүү =50т х 135266 = 6763300төг, Ц/ашгийн 12%

Тооцсон:Ерөнхий ня-бо................................Ч.Сэр-Од

40