"ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ" ХК

"ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ" ХК-ны ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

УЛААНБААТАР ХОТ
2010 ОН

Хувьцаат компанийн хувь нийлүүлэгчдийн их хурлын зар мэдээг хүргэх тухай журмын хавсралт

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Кампанийн нэр; Тээвэр - Ачлал ХК

Хаяг , утас; Баянгол дүүрэг 4-р хороо вакзалын урд өөрийн байр

Хурал хуралдах огноо, цаг газар; Компанийн байранд 2010 -4- 22ны 10 цагт

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо; 2010 - 03- 22

Олон нийтэд зарлах огноо ; 2010- 03- 24

Бүртгэх өдөр ; 2010- 03- 29

Гэрээний дагуу хурлын баримт , бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо

2010 - 03-30

Хүргүүлсэн огноо

Хурлын баримт , бичгийн хуудсын тоо , ширхэг, хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАХ

КОМИСЫН ДАРГА . . . . / А. ТӨМӨР-УЯА/

. . . . .оны . . . дүгээр . . . . сарын . . . -ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН . . . ./

. . . . оны . . . дүгээр сарын . . . .- ний өдөр

Дээрхи мэдээллийг хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж ХК-д тус тус хүргүүлнэ.

ТЭЭВЭР АЧЛАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН ТОГТООЛ

2010 оны 03 сарын 25 **№ 01** **Улаан баатар хот**

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

Тээвэр- Ачлал хувьцаат компаний хувь
Нийлүүлэгчдийн хурлыг хуралдуулах тухай

1. Компанийн 2010 оны ХНХ-ийн ээлжит хурлыг 2010 оны 4 сарын 22 өдөр компанийн байранд 10 цагт хуралдуулсугай.

Хурлаар хэлцэх асуудал;

- 2009 оны ажлын тайлан, санхүүгийн тайлан тэнцэл
- 2010 онд хийх ажлын төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцсүгэй.
- Бусад

2. Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан хурал зохион байгуулах комисс тооллогын комиссыг томилж хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын материалтай танилцах ажлыг зохион байгуулахыг даалгасугай .

3. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгийн бирж ХК-д хүргүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА . . . ./ Л. ОТГОНЖАРГАЛ/

"Тээвэр-Ачлал" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын протокол.

2010-03-05 **Улаанбаатар хот,**

Тээвэр-Ачлал ХК-ны ТУЗ-ийн хурлыг 2010 оны 3 сарын 5-ны өдрийн 10 цагт ■'Тээвэр-Ачлал" ХК-ийн захирлын өрөөнд хийв.

Хурлыг ТУЗ-ийн дарга Л. Отгонжаргал удирдав. Хурлаар доорхи асуудлыг хэлэлцэв.

1. Тээвэр-Ачлал ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг хуралдуулах хугацааг товлох
2. Тээвэр-Ачлал ХК-ийн захирлын тайланг авч хэлэлцэх
3. Хувь нийлүүлэгчдийн хувьцааг худалдан авах саналыг хэлэлцэх

1-р асуудал

А. Төмөр-Уяа хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг 2010 оны 4 сарын 15-нд хуралдуулах саналтай байна гэв.

2-р асуудал

Тээвэр-Ачлал ХК-ийн гүйцэтгэх захирал А. Төмөр-Уяа тайлангаа уншиж танилцуулав.

3-р асуудал

Л. Отгонжаргал: Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн хэмжээнд явуулахын тулд хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хувьцааг төвлөрүүлэн худалдан авах саналтай байна гэв.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Тээвэр Ачлал ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг 2010 оны 4 сарын 15-ны 10 цагт өөрийн байранд хуралдуулахаар болов.
2. Хурлын зарыг өдөр тутмын сонинд өгөхийг А. Төмөр-Уяад даалгав.
3. Хувьцааг төвлөрүүлэн худалдан авах саналыг дэмжиж хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар авч хэлэлцүүлэхээр болов.

Поотокол хөтөлсөн: /О. Намсрай/

КОМПАНИИН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 2009 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.

Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь телөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулан ажиллаж ирлээ.

Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас 2009 онд компанийн хөдөлмөрийн дотоод зохион байгуулалт, сахилга бат, дэг журам, ажлын хариуцлагыг сайжруулахад гол анхаарлаа хандуулж ирлээ. Мөн түүнчлэн ажиллагсадын ажлын нөхцөлд анхааран ажиллалаа. I

Гүйцэтгэх удирдлага нь 2009 оны үйл ажиллагааг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан удирдамжийн дагуу ажиллах чиглэл зарчмыг тодорхой болгож, үйл ажиллагаагаа цомхон орон тоогоор эрхлэн явуулж ирлээ.

Нэг. Санхүүгийн байдал, үйл
V ажиллагааны талаар

Компани 2009 онд нийт 41.322.404 төгрөгийн орлого олж 41.070.404 төгрөгийн зардал гаргаж 252.000 төгрөгийн ашигтай ажиллалаа.

Компанийн үйл ажиллагааны нэг гол үндсэн чиглэл болох ахуйн үйл ажиллагааг эмх цэгцтэй, дэг журамтай, барилга байгууламжийг бүрэн бүтэн байлгахад нилээд ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Татварын хяналт шалгалтаар орж санхүүгийн үйл ажиллагаандаа дүгнэлт гаргуулллаа.

Хоёр . Компанийн боловсон хүчин болон
нийгмийн асуудлын талаар.

Компанийн ажиллагсдын хөдөлмөрийн зохион байгуулалт, сахилга дэг журмыг сайжруулах компанийн үйл ажиллагаанд нийцүүлэн ажлын байрны орон тоог зохицуулах ажилд анхаарлаа чиглүүлэн, боловсон хүчнийг шилж сонгох, нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхлээд байн^.

Мөн түүнчлэн компанийн ажиллагсдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах тэдний нийгмийн асуудлыг бололцооны хирээр шийдэж ирлээ.

Өмнө онуудын нийгмийн даатгалын өрийг төлж барагдуулсанаар ажиллагсдын эрүүл мэнд, нийгмийн даатгальш дэвтрийн баталгаажилт зуун хувь хийгдлээ.

Тээвэр зохицуулагчийг компьютер, принтерээр хангаж ажиллах нөхцлийг дээшлүүлсэн.

Цаашид ажиллагсдынхаа эрүүл мэнд нийгмийн байдлыг дээшлүүлэхэд анхаарч, тэдний эрүүл мэнд, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхн тодорхой мэргэжлийн ажлуудыг сургалтад хамруулах, тэдний цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх эх үүсвэрийг бүрдүүлж ажиллахаар төлөвлөж байна.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ,,,,,,,,,,,,,,/ А. ТӨМӨР-УЯА/

ХУДАЛДАА ТЭЭВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ" ХК
МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
4-р хороо
ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ КОМПАНИЙ БАЙР

Т-А

ТКАОЕ &ТКАМ8Р0КТ ЗЕКУЮЕ
ТЕЕ^ЕК-АСН11-АЬ СО . ЬТО
МОМСОЫА. УЬААЫВААТАР^
вАYАЫсои оиикЕо
4-ТН КНОКОО
PHOME: 70133154,345106

2010 оны сарын өдөр № Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийи хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Тээвэр Ачлал ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг 2010 оны 4 сарьш 15-ны 10 цагт өөрийн байранд хуралдуулсугай.
2. Хувьцааг төвлөрүүлэн худалдан авах саналыг дэмжиж хувьцаа эзэмшигчдийн хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхийг ТУЗ болон компанийн захиргаанд даалгасугай.

ТУЗ-ийн дарга	Л. Отгонжаргал
Гишүүд	Б. Батзориг А.
	Төмөр-Уяа Ш.
	Мөнхбаяр О.
	Намсрай Б.
	Баярсайхан Б.
	Оюунгэрэл Н.
	Батчимэг Я.
	Төмөрбаатар

"Тээвэр Ачлал" ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн
Ээлжит хурлын ирцийн бүртгэл

1. МХБ ХК-д бүртгэлтэй нийт хувьцааны too 59152

Хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны тоо . 52987

2. Хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд

Л. Отгонжаргал

Б. Батзориг А.

Темер-Уяа Ш.

Менхбаяр О.

Намсрай Б.

Баярсайхан Б.

Оюунгэрэл Н.

Батчимэг Я.

Темербаатар

"Тээвэр-Ачлал" ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

Нэг. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. "Тээвэр Ачлал" ХК-ийн 2009 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан тэнцэл - »

   Гүйцэтгэх захирал А. Төмөр-Уяа

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2009 оны үйл ажиллагаа, компанийн хувьцааг төвлөрүүлэх саналыг хэлэлцэх тухай

Коёр. Хурлын дотоод журам

1. Компанийн үйл ажиллагааны талаархи мэдээлэл
   - 15минут
2. Компанийн хувьцааг төвлөрүүлэх тухай санал үндэслэлийг хэлэлцэх
   25 минут
3. Санал, үг хэлэх
   - Цаг тогтоохгүй
4. Шийдвэр гаргах
   Цаг тогтоохгүй

Хурлыг 2010.04.15-ны өдрийн 10.00 цагт эхэлж 2 цаг дотор багтаан дуусгана.

КОМПАНИИН 2009(ОНЫ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

"Тээвэр-Ачлал" хувьцаат компанийн терийн өмчийн мэдлийн 51 хувь 1998 оны 10-р сард хувьчлагдснаар 100 хувийн емчлел шилжсэн. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 9 гишүүнтэй хувь нийлүүлэгчдийн эрх ашгийг төлөөлен ажиллаж байна.

Энэ хугацаанд төлеөлөн удирдах зевлелөес компанийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулах нехцлийг бүрдүүлэх зорилтыг тавин ажиллаж, компанийн удирдлага, худалдаа санхүү болон аж ахуйн ажилтан ажилчдын хүч чармайлтын үр дүнд компанийн дотоод дэг журмыг тогтоож үндсэн херөнгөө түрээслэх, зорчигч тээврийн үйлчилгээг хотын дотор болон хот хооронд явуулж ирлээ.

Компани 2009 онд нийт 41322.4 мянган төгрөгийн орлого олж 41070.4 мянган төгрегийн зардал гаргаж 252.0 мянган төгрөгийн ашигтай ажиллалаа.

Нийт зардлын 18.6 хувийг дулаан, цахилгаан, шуудан холбоо, 35 хувийг цалин хөлс болон тэтгэвэр тэтгэмж , 2.6 хувийг материал , түлш шатахуун , үлдэх хувийг бусад зардал эзэлж байна.

Ачаа тээвэр , худалдааны зах зээл дээр өрсөлдеөн их болсон өөрийн тээвэрлэлтийн авто машин байхгүй, эргэлтийн хөрөнгөгүйгээс амиа аргацаасан үйл ажиллагааг энэ хугацаанд явуулж ирлээ.

2009 оны жилийн тайлангаар газрын төлбөр 9239,3 мянган төгрөг, үл хөдлөх хөрөнге болон бусад еглөг 542,8 мянган төгрөг нийт 13392.2 мянган тегрөгийн ертэй боллоо. Олсон орлого нь ажилчдын цалин хөлс, зайлшгүй зарах түүхий эд материал, дулаан, цахилгаан, холбооны зардлаа төлөөд татвар газрын төлбөр, үл хөдлөх хөренгийн татварыг төлөх мөнгө үлддэггүйгээс ер их еслөе.

Өр төлбергүй ажиллаж ажилчдынхаа цалин хелсийг нэмэгдүүлэхийн тулд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хөрөнге оруулалт хийх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм.

ХУДАЛДАА ТЭЭВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ" ХК
МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
4-р хороо
ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ КОМПАНИЙ БАЙР

Т-А

ТКАОЕ &ТКАМЗРОКТ ЗЕКҮЮЕ
ТЕЕУЕК-АСНИЛ^ СО. ЦТО
МОЫСОиЛ. УЬААМВААТАК
вАҮАысоь оиикЕс
4-ТН КНОКОО
PHOME: 70133154,345106

2010 оны сарын өдөр Т Улаанбаатар хот

"Тээвэр-Ачлал" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит 4 хурлын тогтоол.

Хувь нийлүүлзгчдийн хурлаасТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагаанд ахиц гаргах зорилгоор хувьцааг төвлөрүүлэх саналыг баталсугай.
2. Хувьцааг төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал А. Төмөр-Уяад даалгасугай.
3. Көмпаний ТУЗ-ийн гишүүд, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгөсугай. ТУЗ-ийн дарга Л. Отгонжаргал,

   Гишүүд Б. Батзөриг, А. Төмөр-Уяа, Ш. Мөнхбаяр, О. Намсрай, Б. Баярсайхан, Б. Оюунгэрэл, Н. Батчимэг, Я. Төмөрбаатар

ТУЗ-ийн дарга /Л. ОТГОНЖАРГАЛ/

ХУДАЛДАА ТЭЭВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ" ХК
МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ*
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
4-р хороо
ТЭЭВЭР-АЧЛАЛ КОМПАНИЙ БАЙР

T-A

ТКАОЕ &ТКАМ5РОКТ 8ЕКУ1СЕ
ТЕЕ^ЕК-АСН1ЬАи СО. ЬТО
МОМСОЫА. иЬАА^ВААТА!^
вАУАЫсоь оииг^Ес
4-ТН КНОКОО
PHOME: 70133154,345106

2010 оны 04 сарын 15 өдөр № Улаанбаатар хот

"Тээвэр-Ачлал" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тогтоол.

^,

2009 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар

"Компанийн тухай хууль"-ийн 63 дугаар зүйл, "Тээвэр-Ачлал" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2009 оны үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн 2009 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийн нийт хөрөнгийг 168363.2 мянган төгрөгөөр, өр төлбөрийг 9989.6 мянган төгрөгөөр, цэвэр ашгийг 252,0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

хурлын Тэргүүлэгч /П. Отгонжаргал/
/А. Төмөр-Уяа/
/Б. Оюунгэрэл/

МаягтNºA1-9

Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн үнэт цаас гаргагч Тээвэр-Ачлал ХК-ийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааны 2009 оны жилийн тайлан тэнцлийн хураангуй үзүүлэлт дараах байдалтай байгааг мэдээлж байна.

Мян.төг-өөр

Балансын зүйл	Үлдэгдэл		Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
	Эхний	Эцсийн		Эхний	Эцсийн
А. Хөрөнгө			Б. Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч	171539.1	168363.2
1. Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	605.9	305.3	1. Өр төлбөрийн дүн	13392.3	9989.7
Мөнгөн хөрөнгө	345.0	44.3	Богино хугацаатай өр төлбөр	13392.3	9989.7
г^огино хугацаатай хөрөнгө оруулалт			Урт хугацаатай өр төлбөр		
Авлага			Үүнээс банкны хугацаа хэтэрсэн өр		
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүн	260.9	260.9	2. Өмчийн дүн	158146.7	158373.5
Үндсэн ба туслах материал			Төрийн		
Урьдчилж төлсөн тооцоо			Хувийн	48797.4	48797.4
Бусад			3. Хувьцааны дүн		
2. Биет хөрөнгийн дүн	171451.1	170933.0	Энгийн хувьцааны тоо, ширхэг		
Барилга байгууламж	157000.0	157000.0	Нэрлэсэн үнэ		
Газар			Давуу эрхтэй хувьцааны тоо, ширхэг		
"чшин, тоног ^хөөрөмж			Халаасны хувьцааны дүн		
Тавилга, эд хогшил					
Хуримтлагдсан элэгдэл	(1617.8)	(4492.9/			
Бусад	1070.8	1070.8	4. Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	203103.6	203103.6
3. Биет бус хөрөнгийн дүн			5. Хуримтлагдсан ашиг	(93754.3)	(93527.5)
4. Урт хугацаатай хөрөнгө оруулалт	14480	14480	6. Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	158146.7	158373.5
Нийт хөрөнгийн дүн	171539.1	168363.2	7. Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	171539.1	168363.2