

**ГОВЬ ХК-ИЙН 2022 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН ДҮН**

**4/23-НЫ ӨДРИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ:**

		Нийт	Урьдчилж санал өгсөн	4/23-ны ирц
1	Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	1,141	1,046	95
2	Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн тоо	690,038,058	284,538,863	405,499,195
3	Ирцийн хувь	88.45%	36.47%	51.98%

**САНАЛЫН ХУУДСЫН МЭДЭЭ:**

		Ширхэг	Хувьцааны тоо	Саналын эрх
1	Санал хураах хайрцгаар дамжуулан ирүүлсэн	90	405,499,195	51.98%
2	Урьдчилж саналын хуудас ирүүлсэн	1,046	284,538,863	36.47%
2.1	Шуудангаар дамжуулан ирүүлсэн	1	265,238,300	34.00%
2.2	Брокерийн пүүсээр дамжуулан ирүүлсэн	2	18,674,878	2.39%
2.3	Компани дээр шууд ирүүлсэн	1,043	625,685	0.08%
3	Саналын хуудсаа ирүүлээгүй	5	64,074	0.01%
4	Хүчингүй болсон саналын хуудас	19	33,250	0.00%
5	Хүчинтэй саналын хуудас	1,117	689,940,734	88.44%

**САНАЛ ХУРААЛТЫН ДҮН:**

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	99.9934%	0.0001%	0.0064%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  
ГИШҮҮД



*Handwritten signature: Н.Сайнзул*

Н.САЙНЗУЛ  
Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

*Handwritten signature: Т.Мөнхзул*

Т.МӨНХЗУЛ  
Б.УЯНГА

*Handwritten signature: Г.Ганзаяа*

Г.ГАНЗАЯА  
Г.ЗОЛЗАЯА

2022.04.23



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 23 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

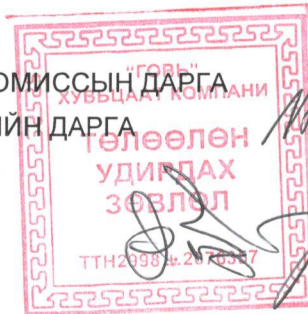
Г Хурлын ирцийн тухай Г

Говь ХК-ийн 2022 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг хурлын даргад мэдээлэх нь:

**Нэг.** Говь ХК-ийн 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдөр нь 2022 оны 03 сарын 31-ний өдөр байсныг дурдсугай.

**Хоёр.** Бүртгэлийн өдрөөр “Говь” ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо **780,112,500** ширхэг байснаас хурлын материалтай урьдчилан танилцан санал өгөх арга хэлбэрээр **284,538,863** саналын эрхтэй, **1,046** хувьцаа эзэмшигч, өнөөдрийн хуралд биечлэн оролцох арга хэлбэрээр **405,499,195** саналын эрхтэй, **95** хувьцаа эзэмшигч оролцсоноор нийт ирц **88.45** хувь болж, хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  
ГИШҮҮД



*[Signature]* Н.САЙНЗУЛ  
*[Signature]* Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ  
*[Signature]* Т.МӨНХЗУЛ  
*[Signature]* Б.УЯНГА  
*[Signature]* Г.ГАНЗАЯА  
*[Signature]* Г.ЗОЛЗАЯА



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 23 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Санал хураалтын нэгтгэсэн дүнгийн тухай Г

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 67.3, Говь ХК-ийн дүрмийн 6.1.10-6.1.16 заалтыг удирдлага болгон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг нэгтгэн тоолсныг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

**Нэг.** Санал хураах хайрцгаар **51.98** хувийн саналын эрхтэй **405,499,195** ширхэг хувьцааны **90** ширхэг саналын хуудас хураасныг тооцсугай.

**Хоёр.** Шуудангаар дамжуулж **34.00** хувийн саналын эрхтэй **265,238,300** ширхэг хувьцааны **1** ширхэг саналын хуудас ирүүлснийг дурдсугай.

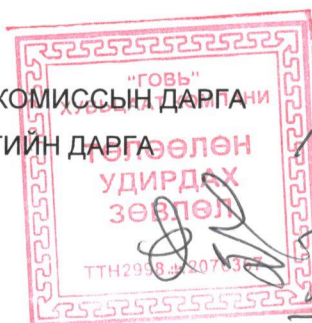
**Гурав.** Брокерийн пүүсүүдээр дамжуулж **2.39** хувийн саналын эрхтэй **18,674,878** ширхэг хувьцааны **2** ширхэг саналын хуудас ирүүлснийг дурдсугай.

**Дөрөв.** Компанийн байранд **0.08** хувийн саналын эрхтэй **625,685** ширхэг хувьцааны **1,043** ширхэг саналын хуудас ирүүлснийг дурдсугай.

**Тав.** Нийт саналын хуудаснаас **0.00** хувийн саналын эрхтэй **33,250** ширхэг хувьцааны **19** ширхэг саналын хуудас хүчингүй болсныг дурдсугай.

**Зургаа.** Говь ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хуралд оролцогчдын саналын эрхийн олонхоор буюу **99.99** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  
ГИШҮҮД



*[Signature]* Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ  
*[Signature]* Т.МӨНХЗУЛ  
*[Signature]* Б.УЯНГА  
*[Signature]* Г.ГАНЗАЯА  
*[Signature]* Г.ЗОЛЗАЯА



MONGOLIAN CASHMERE

**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

2022 оны 04 сарын 23 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн  
дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.10 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон “Говь” ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2022 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** “Говь” ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГЭРЭЛМАА



## ГОВЬ ХК-ИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Говь ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Сайн засаглалын зарчмууд, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдлөг болгож, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2021 оны бизнес төлөвлөгөө нь компанийн нийт борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос 70 хувь өсгөх, бараа материалын удирдлагын тогтолцоог сайжруулан нийт бараа материалын эргэц хоногийг 30 хувиар бууруулах, үйл ажиллагааны тогтвортой, эрсдэлгүй байдлыг хангах үүднээс урт хугацааны тогтвортой мэдээлэл технологийн бүтэц бүхий "SAP B1" программыг нэвтрүүлэх, зах зээл төвтэй сэтгэл зүйн хандлагыг бүх ажилтнуудад хэвшүүлэх замаар компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь болон ашигт ажиллагааг өсгөхөд тус тус чиглэсэн билээ.

Говь ХК нь 2021 онд ажилтнуудынхаа эрүүл мэндийг нэн тэргүүнд чухалчилж УОК, НОК-ийн зөвлөмж, чиглүүлгийг чанд мөрдөн үйлдвэрлэл, борлуулалтынхаа үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж ажилласан хэдий ч манай үйл ажиллагаанд үзүүлэх цар тахлын нөлөө байсаар байна. Бид ирээдүйн урт хугацааны хөгжил дэвшлийг том зургаар харан, олон улсын зах зээлд илүү танигдах, өрсөлдөх, дэлхийн брэнд болох зорилгоор сүүлийн гурван жилийн хугацаанд стратегийн томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийлээ. Үүгээрээ бид ирээдүйн өсөлт дэвшлийнхээ суурийг сайн бэлтгэж чадсан гэж дүгнэж байна.

Санхүүгийн үр дүнгийн хувьд 2021 онд 144.3 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 72 хувийн гүйцэтгэлтэй, өмнөх оноос 23 хувь өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Гадаад борлуулалт 2021 онд 36.8 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 102 хувь, өмнөх оноос 2 хувь өссөн, дотоод борлуулалт 66.6 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 116 хувь, өмнөх оноос 35 хувь өссөн, онлайн борлуулалт 40.9 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 38 хувь, өмнөх оноос 29 хувь тус тус өссөн үр дүнд хүрчээ. Дэлхийн зах зээлийг чиглэн борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оны 2 дугаар хагас жилээс эхлүүлсэн онлайн борлуулалт маань өдгөө 4.2 дахин өсөлтийг үзүүлсэн нь сүүлийн жилүүдэд хийсэн томоохон хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг хүртэх цаг ойртсоор байгааг илтгэж байна.

Тайлант жилд шинээр түүхий эд татан аваагүй бөгөөд нөөцөө бууруулах арга хэмжээг авч ажиллан, бараа материалын эргэцийг 26 хувь бууруулж чадсан. Мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, программчлал болон цахим шилжилтийг хийх

ажлын хүрээнд Европын охин компанид SAP B1 программыг амжилттай нэвтрүүлж дууссан бөгөөд мэдээлэл технологийн багийнхан маань дотооддоо Codely программыг хөгжүүлэн нэвтрүүлж үйлдвэрлэл болон үйл ажиллагааны хүрээнд автоматжуулалтыг шат дараатайгаар хийн, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж чадлаа.

Энэ онд нийт 644 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс 40 сая төгрөг буюу 6 хувь нь барилга байгууламж, 116 сая төгрөг буюу 18 хувь нь тоног төхөөрөмж, 211 сая төгрөг буюу 33 хувь нь тавилга эд хогшил болон бусад биет хөрөнгө оруулалтад, 277 сая төгрөг буюу 43 хувь нь биет бус хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдсан байна.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2021 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

## **ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**