ХӨХ ГАН KHUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021.04.30-ны өдөр № 7 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Хөх ган” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хөх Ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

    1. Б.Мөнхтөр
    2. Ц.Батболд
    3. Д.Даянбилгүүн
    4. Б.Лхагвадорж
    5. Г.Энхболд
    6. Ц.Батбаяр

2.Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр.

1.Д.Энхбат
2.Д.Чинбат
3.Б.Алтансувд нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ ГАН **KHUKH GAN**

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

"Хөх ган" ХК-ийн Төлөөллөн удирдах зөвлөлийн
2021 оны 3 сарын 19-ны өдрийн
№ 6 тогтоолын "Хавсралт №1

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсөв

2021 оны ТУЗ-ийн болон нарийн бичгийн цалингийн зардал, ТУЗ-ийн хурдын зардлын төсвийг дараах байдлаар тогтоохоор санал болгож байна.

№	ЗАРДЛЫН НЭР	ГИШҮҮД	САРЫН зардал	НИЙТ (төгрөг)
1	ТУЗ-ийн даргын цалин	1	420,000	5,040,000
2	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	8	3,360,000	40,320,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	420,000	5,040,000
	Нийт		**4,200,000**	**50,400,000**

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал

№	ЗАРДЛЫН НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	НЭГЖИЙН ЗАРДАЛ
1	МХБ-ийн бүртгэлийн хураамж	төгрөг	1,200,000
2	Би Ди Сек ХК /зөвлөх үйлчилгээний хураамж/	төгрөг	1,500,000
3	ҮЦТХТ ХХК /хувьцааны хадгаламж /	төгрөг	580,000
4	ЮНИСТАР -Аудит ХХК /2019оны жилийн тайлан /	төгрөг	2,200,000
	Bloomberg TV Mongolia /жилд 2 -3удаа нэвтрүүлэгт орох/	төгрөг	8,000,000
5	Хурлын материал бэлтгэх зардал /ном хэвлэл/	төгрөг	300,0
6	Бусад	төгрөг	300,000
	Нийт		14,080,000

ХӨХ ГАН KHUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021.04.30-ны өдөр | № 6 | Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хөх ган” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх ган” хувьцаат компанийн 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсвийг 64[illegible].80.000 төгрөгөөр тогтоож хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА /Д. МӨНХ[illegible]АЗАР/

ХӨХ ГАН — KHUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

"Хөх ган" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2021 оны 3 сарын 19-ны өдрийн
№ 5 тогтоолын "Хавсралт №1"

Хөх ган ХК-н ангижруулах үйлдвэрийн 2021 оны ажлын төлөвлөгөө

	Ажлын төрөл	Огноо	Төсөв, сая төг	Хариуцагч	Ач холбогдол
I	БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ	III-IV улирал	1,578.10		
1	Бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх дамжлага тус бүр дээр технологийн горимыг тодорхойлж, мөрдөж ажиллах	2021-2022		Үйлдвэрийн дарга	1. Туршилтын үр дүнтэй уялдуулан гаргана.
2	Орж гарч байгаа бүтээгдхүүний балансыг зөв тодорхойлох, бүртгэлийг сайжруулах зорилгоор зуухны орох гарах хэсгүүдэд жин тавих	2021-2022		Үйлдвэрийн дарга	Санхүүгийн хяналт сайжрана. Технологийн орц, гарцыг хянана.
3	Тэргэнцрүүдийн даац, талбайг оновчтой ашиглах санал боловсруулах	2021-2022		Үйлдвэрийн дарга	1. Технологийн горимыг тохируулах боломж олгоно. 2. Зуухны бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.
II	КОКС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ, МЕХАНИКЖУУЛАЛТ	II-III улирал	128.2		
1	Хийжүүлэх зууханд нүүрс ялгах, тэжээх дамжлагыг механикжуулах	2021		Ерөнхий механик	1. Ажлын нөхцлийг сайжруулах 2. Орон тоог 3 хүнээр цөөрүүлнэ.
2	Коксжуулах нүүрсийг савлах, хольц бэлтгэх ажиллагааг механикжуулах техникийн шийдэл гаргаж, зардлыг тодорхойлох	2021		Ерөнхий механик	1. Нүүрс бэлтгэх технологийн шийдэлтэй уялдуулах
3	Хөндлөн тэргэнцрийг шилжүүлэх ажиллагааг механикжуулах, автоматжуулах	2021		Ерөнхий механик Ерөнхий цахилгаанчин	1. Иж бүрнээр нь шийдэх
4	Кокс буулгах ачих ажиллагаанд урсгуур тавцан, бункер, конвейер суурилуулах.	2021-2022		Ерөнхий механик	1. Хуримтлуулах бункерын багтаамж нь зөөх автомашины тэвшны багтаамжаас багагүй байх 2. Бүтээгдхүүнийг "Бэрэн метал" ХК-ийн талбай руу шууд ачих хувилбараар тооцох 3. Байрлалыг сонгохдоо ШАТ, агломерат буулгах хадгалах ажиллагааг тооцох

5	Кокс унтраах хөргөлтийн усны эргэлтийн сан байрлуулах, ус цутлуулах шугам [illegible] насос угсрах			Ерөнхий [illegible]	1. Нөөц сангийн дүүргэлтийг [illegible] болуур тавьснаар зарцуулалтыг хянах
6	Форсунк цэвэрлэх хоолойн тагийн хийцийг өөрчлөх	2021		Ерөнхий механик	1. Цаг [illegible]уулалтыг багасгах
III	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ЗАМААР СУЛ ЗОГСОЛТЫГ БАГАСГАХ	III улирал	110.4		
1	Тоног төхөөрөмж бүр дээр техникийн ашиглалтын зааврыг боловсруулах	2021-2022		Ерөнхий механик	1. Ашиглалтын хяналтыг сайжруулах 2. засвар үйлчилгээний үечлэлийг тодорхой блгох
2	Техникийн ашиглалтын зааврыг үндэслэн техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээний графикийг боловсруулан мөрдөж ажиллах	2021-2022		Ерөнхий механик	1. Сэлбэг, материалын хангамж нийлүүлэлт, зардлыг төлөвлөх боломжтой 2. Техникийн саатлыг багасгана.
3	Үйлдвэр дээр нөөцөнд зайлшгүй байх шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл, материалын жагсаалтыг гаргаж, нийлүүлэх болон сэргээн засварлаж бэлэн байдалд оруулах хугацааг тодорхойлж, зардлыг төлөвлөлт тооцоотой болгох	2021-2022		Ерөнхий механик	1. Техникийн ашиглалтын заавар, засвар үйлчигээний график, бодит ажилласан цагийг үндэслэл болгоно.
4	Засвар үйлчилгээ хариуцсан ажилтнуудад сургалт явуулах	2021-2022		үйлдвэрийн дарга	Үйлдвэрийн дотоод сургалт
IV	ТӨМӨР ЗАМЫН АШИГЛАЛТ, ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ	II-III улирал	62.4		
1	Эзэмшлийн төмөр замын арчлалт, дэр мод солих	2021-2022		Үйлдвэрийн дарга, УБТЗ	Воган хүлээн авах боломжтой болно.
2	Төмөр замын ачиж буулгах хэсгийн Зураг төсөл хийх, батлуулах	2021-2022		үйлдвэрийн дарга	1. Бүхэлдээ нүүрс ашиглах турш[illegible]н үр дүнгээс хамаарна.
3	Ачилтын краны засварлах, Цамхагт краны засварыг эрх бүхий байгуулагаар гүйцэтгүүлэн бүрэн магадлагаа хийж, ашиглах зөвшөөрөл авах	2021		Ерөнхий механик	Бүтээгдэхүүн ачих,буулгах
4	Ашиглалтын зөвшөөрөл авах	2021-2022		Ерөнхий менежер	Түүхий эд, бүтээгдэхүүн ачих, буулгах эрх авна.
V	БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ	III-IV улирал	32.4		
1	Дээврийн хэсэгт налуу үүсгэж, хэсэгчилсэн засварт оруулж, даацын двутаврын зэврэлийг цэвэрлэж, будах	2021-2022		үйлдвэрийн дарга	Барилгын насжилт сайжрана.

2	Агааржуулалтын асуудлыг, дээврийн засвартай, цогцоор шийдэх	2021-2022		Ерөнхий [illegible]	Үйлдвэрлэлийн ХАБЭА-н орчин са[illegible]
3	Хөргөх цэг дээр уур цуглуулах, татах вентилятор суурилуулах	2021-2022		Ерөнхий цахилгаанчин	Барилгын хийцийг хамгаалах
4	Коксжуулах нүүрс бэлтгэх байгууламжийг барилгажуулах	2021-2022		үйлдвэрийн дарга	1. 1
VI	СУДАЛГАА ТУРШИЛТЫН АЖЛУУДЫН ЧИГЛЭЛ	III-IV улирал	24.4		
1	Бортого, галд тэсвэртэй тоосго хавтангуудын хаягдлыг дахин ашиглаж тэргэнцэрийн хамгаалалтын блок үйлдвэрлэх	2021		Ерөнхий технологи	Экспортоор нийлүүлэх тэргэнцэрийн хамгаалах тоосгыг орлуулна.
2	Бортогын шинэ хийц, материалыг тодорхойлох туршилтуудыг хийх. Бортогыг ширмэн хийцээр орлуулах, солих туршилтуудыг хийх	2021		Ерөнхий технологи	1. Туршилт эхэлсэн 2. Ширмэн хийц хэрэглэсээр цаашид бортого савыг суллах ажиллагааг механикжуулах бололцоотой
3	Нүүрсний коксжуулах чиглэлээр технологийн туршилт хийж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх	2021		Д.Жадамба, Ерөнхий технологи	
4	Төмрийн баяжмалаас хорголж үйлдвэрлэх судалгаа, туршилт хийх	2021-2022		Д.Жадамба, Ерөнхий технологи	
VII	ХАБЭА, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛУУД	II-IV улирал	18.4		
1	Галын цэгүүдийн байршлыг дахин хэлэлцэж, шаардлагын дагуу тоноглох	2021		ХАБ хариуцсан мэргэжилтэн	1. Мэргэжлийн байгууллагаас санал, дүгнэлт гаргуулах
2	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянуулах	2021			
3	Улсын хяналтын байгууллагууд болон байгууллагын хяналтанд байх өргөх төхөөрөмж, даралтат сав, тоноглолын хяналт болон бүрэн бүтэн байдлыг хариуцсан ажилтнуудыг тушаалаар томилж, зохих сургалтанд хамруулан тусгай зөвшөөрөл үнэмлэхтэй болгох	2021		Үйлдвэрийн дарга Ерөнхий механик Ерөнхий цахилгаанчин	
4	Үйлдвэрийн хог хаягдалын гэрээг холбогдох байгууллагатай хийх	2022-2022		Үйлдвэрийн дарга Ерөнхий механик	БОМТөлөвлөгөөний дагуу

4	Өргөх механизм, ган татлага, тоноглол, даралтат хоолойг бүртгэн паспортжуулж, хүчинд заасан үечлэлийн дагуу үзлэг шалгалтыг гүйцэттэх	[illegible]		Ерөнхий [illegible] Ерөнхий цахилгаанчин	
5	1.2-р хийжүүлэх зуухны уурын даралтат ресиверийн техникийн магадлагааг гүйцэттэж ашиглах зөвшөөрлийг авах	2021		Ерөнхий цахилгаанчин	
VIII	ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛУУД	II-IV улирал	18.4		
1	Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцах ажилтнуудад сургалт явуулж, зэрэглэлийн үнэмлэх олгох	2021-2022		Ерөнхий цахилгаанчин	Аюул[illegible]жиллагаа сайжрана.
2	Бууруулах трансформаторт мэргэжлийн байгууллагаар засвар үйлчилгээ хийлгэх, дэд станцийн байранд засвар хийж, хамгаалах хэрэгслээр тоноглох (тусгаарлагч бээлий, гутал, хивсэнцэр, штангаар, гал унтраах хэрэгсэл), техникийн шаардлагын дагуу ачааллыг хуваарилж, нам талын хуваарилах төхөөрөмжийн гаргалгааны автоматуудыг ачааллалд тохирох автоматаар солих	2021-2022		Ерөнхий цахилгаанчин	Эрчим хүчний хуулийн дагуу үйлчилгээ хийх
3	Барилга байгууламжууд, машин тоног төхөөрөмжүүдийг газардуулгын туршилтанд оруулах	2021-2022		Ерөнхий цахилгаанчин	Гэм[illegible]тлаас сэргийлнэ.
	Нийт		1,954.30		

ХӨХ ГАН KHUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021.04.30-ны өдөр № 5 Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн "Хөх ган" Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралтаар №1-ээр батлагсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /Д. МӨНХБАЗАР/

ХӨХ ГАН KHUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021.04.30-ны өдөр № 4 Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн "Хөх ган" Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. "Хөх ган" ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

УЛААНБААТАР ХОТ
ХӨХ ГАН
ХК
ТТА6702...6126142

ХУРЛЫН ДАРГА /Д. МӨНХБАЗАР

ХӨХ ГАН KHUKH GAN

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021.04.30-ны өдөр № 3 Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн "Хөх ган" Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. "Хөх ган" ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. "Хөх ган" ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

УЛААНБААТАР ХОТ ХӨХГАН ХК ТТ06702 - 5126142

ХУРЛЫН ДАРГА /Д. МӨНХБАЗАР/